PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Ministério da Fazenda

Secretaria do Tesouro Nacional

BALANÇO GERAL DA UNIÃO

EXERCÍCIO DE 1993

3º VOLUME

GESTÕES NÃO TESOURO

1459677890

Brasília, 1994

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

BALANÇO GERAL DA UNIÃO

EXERCÍCIO DE 1993

3º VOLUME

GESTÕES NÃO TESOURO

TITULO	BALANCO GERAL DA UNIAO
SUBTITULO	TERCEIRO VOLUME - BALANCOS DAS AUTARQUIAS, FUNDOS, FUNDACOES E, EMPRESAS PUBLICAS/MISTAS
GESTAO	

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA:

	PAGINAS
PARTE I - AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDACOES	
142 - CAMARA DOS DEPUTADOS	0001 A 0004
142 - SENADO FEDERAL	0005 A 0012
142 - JUSTICA ELEITORAL	0013 A 0014
142 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	0015 A 0041
142 - MINISTERIO DA AERONAUTICA	0042 A 0049
142 - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	0050 A 0060
142 - MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL	0061 A 0070
142 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	0071 A 0086
142 - MINISTERIO DA FAZENDA	0087 A 0113
142 - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	0114 A 0275
142 - MINISTERIO DO EXERCITO	0276 A 0282
142 - MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO	0283 A 0292
142 - MINISTERIO DA JUSTICA	0293 A 0302
142 - MINISTERIO DA MARINHA	0303 A 0313
142 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0314 A 0322
142 - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES	0323 A 0326
142 - MINISTERIO DA SAUDE	0327 A 0342
142 - MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL	0343 A 0346
142 - MINISTERIO DO TRABALHO	0347 A 0350
142 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES	0351 A 0357
142 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES	0358 A 0361
142 - MINISTERIO DA CULTURA	0362 A 0376
142 - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL	0377 A 0390
142 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	0391 A 0396
PARTE II - EMPRESAS PUBLICAS	
140 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	0397 A 0405
140 - MINISTERIO DA AERONAUTICA	0406 A 0411
140 - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	0412 A 0423
140 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	0424 A 0432
140 - MINISTERIO DA FAZENDA	0433 A 0447
140 - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO	0448 A 0453
140 - MINISTERIO DO EXERCITO	0454 A 0459
140 - MINISTERIO DA MARINHA	0460 A 0465
140 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	0466 A 0471
140 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES	0472 A 0477
140 - MINISTERIO DAS COMUNICACOES	0478 A 0483
140 - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL	0484 A 0494
PARTE III - EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
141 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	0495 A 0506
141 - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA	0507 A 0512
141 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA	0513 A 0518
141 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES	0519 A 0538

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - CAMARA DOS DEPUTADOS 01000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 001

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	63.684.782,66	DESPESAS CORRENTES	2.466.298,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.868.721,66	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.466.298,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.868.721,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.466.298,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.816.061,00	OUTRAS DESPESAS	2.466.298,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.257.042,61	DESPESAS DE CAPITAL	3.461.240,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.412.262,61	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.461.240,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.412.262,61	INVESTIMENTOS	3.461.240,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.844.780,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	901.808.694,24	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	827.956.942,64
VALORES EM CIRCULACAO	5.124.706,54	VALORES EM CIRCULACAO	814.949.230,09
RECURSOS VINCULADOS	,28	RECURSOS VINCULADOS	,27
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.124.706,26	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	814.949.229,82
DEPOSITOS	4.009,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.346.871,55
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.009,70	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	843.024,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.900.055,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.503.846,75
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4.900.055,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.660.841,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	73.235.674,08	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.660.841,00
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	26.732.448,53		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	46.503.225,55		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	818.544.248,92		
INCORPORACAO DE DIREITOS	812.040.402,24		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	800.174.906,47		
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	11.865.495,77		
AJUSTES DE CREDITOS	6.503.846,68		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	6.503.846,68		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.379.159,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	139.245.198,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.379.159,45	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	53.840.246,79
		APLICACOES FINANCEIRAS	69.047.225,55
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	16.357.725,98
TOTAL DA RECEITA	973.129.678,96	TOTAL DA DESPESA	973.129.678,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - CAMARA DOS DEPUTADOS 01000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 002

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	954.194.428,41	PASSIVO FINANCEIRO	4.904.064,70
DISPONIVEL	139.245.198,32	DEPOSITOS	4.009,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	139.245.198,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.009,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	814.949.230,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.900.055,00
CREDITOS A RECEBER	814.949.229,82	OBRIGACOES A PAGAR	4.900.055,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	,27	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4.900.055,00
		PASSIVO REAL	4.904.064,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.257.767,84	PATRIMONIO LIQUIDO	956.548.131,55
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.257.767,84	PATRIMONIO/CAPITAL	5.660.856,20
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.257.767,84	RESULTADO ACUMULADO	950.887.275,35
DEPOSITO COMPULSORIO	7.257.767,84	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.120.888.763,49
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.120.888.763,49-
ATIVO REAL	961.452.196,25		
ATIVO COMPENSADO	521.000,00	PASSIVO COMPENSADO	521.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	521.000,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	521.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	521.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	521.000,00
TOTAL DO ATIVO	961.973.196,25	TOTAL DO PASSIVO	961.973.196,25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	CAMARA DOS DEPUTADOS 01000
GESTAO	FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS 01901

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	003

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	63.684.782,66	DESPESAS CORRENTES	2.466.298,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.868.721,66	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.466.298,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	61.868.721,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.466.298,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.816.061,00	OUTRAS DESPESAS	2.466.298,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.257.042,61	DESPESAS DE CAPITAL	3.461.240,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.412.262,61	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.461.240,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.412.262,61	INVESTIMENTOS	3.461.240,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.844.780,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	901.808.694,24	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	827.956.942,64
VALORES EM CIRCULACAO	5.124.706,54	VALORES EM CIRCULACAO	814.949.230,09
RECURSOS VINCULADOS	,28	RECURSOS VINCULADOS	,27
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.124.706,26	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	814.949.229,82
DEPOSITOS	4.009,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.346.871,55
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.009,70	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	843.024,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.900.055,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.503.846,75
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4.900.055,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.660.841,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	73.235.674,08	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.660.841,00
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	26.732.448,53		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	46.503.225,55		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	818.544.248,92		
INCORPORACAO DE DIREITOS	812.040.402,24		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	800.174.906,47		
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	11.865.495,77		
AJUSTES DE CREDITOS	6.503.846,68		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	6.503.846,68		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.379.159,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	139.245.198,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.379.159,45	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	53.840.246,79
		APLICACOES FINANCEIRAS	69.047.225,55
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	16.357.725,98
TOTAL DA RECEITA	973.129.678,96	TOTAL DA DESPESA	973.129.678,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	CAMARA DOS DEPUTADOS 01000
GESTAO	FUNDO ROTATIVO DA CAMARA DOS DEPUTADOS 01901

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 004

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	954.194.428,41
DISPONIVEL	139.245.198,32
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	139.245.198,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	814.949.230,09
CREDITOS A RECEBER	814.949.229,82
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	,27
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.257.767,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.257.767,84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.257.767,84
DEPOSITO COMPULSORIO	7.257.767,84
ATIVO REAL	961.452.196,25
ATIVO COMPENSADO	521.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	521.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	521.000,00

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	4.904.064,70
DEPOSITOS	4.009,70
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.009,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.900.055,00
OBRIGACOES A PAGAR	4.900.055,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4.900.055,00
PASSIVO REAL	4.904.064,70
PATRIMONIO LIQUIDO	956.548.131,55
PATRIMONIO/CAPITAL	5.660.856,20
RESULTADO ACUMULADO	950.887.275,35
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.120.888.763,49
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.120.888.763,49-
PASSIVO COMPENSADO	521.000,00
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	521.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	521.000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - SENADO FEDERAL 02000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/93	005

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	402.876.818,86	DESPESAS CORRENTES	21.702.443,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25 933 916,39	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	21.702.443,22
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.933 916,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.702.443,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376.942.902,47	OUTRAS DESPESAS	21.702.443,22
RECEITAS DE CAPITAL	144.367 044,61	DESPESAS DE CAPITAL	3.175.315,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	144 367.044,61	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.175.315,02
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	144 367.044,61	INVESTIMENTOS	3.175.315,02
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	641 993 079,95	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	947 540 117,89
VALORES EM CIRCULACAO	28 804 844,85	VALORES EM CIRCULACAO	752.423.104,03
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	11.279 778 15	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	122.040 887,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	69 300,00	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	347 199 217,45
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	336 541,06	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	283.182 999,55
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	32.719,92	VALORES A CLASSIFICAR	780 038,36
OUTROS CREDITOS	32.719,92	OUTROS VALORES PENDENTES	780 038,36
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	17 086 505,72	DEPOSITOS	14 191,43
VALORES A CLASSIFICAR	780 038,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14 191,43
OUTROS VALORES PENDENTES	780 038,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 794 495,53
DEPOSITOS	21 975 844,00	FORNECEDORES	920 538,30
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21 975 844,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.873 957,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 736 612,10	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	190 528 288,54
FORNECEDORES	8 055 841,45	BAIXA DE DIREITOS	179 904 391,52
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	12 426,43	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	179 904 391,52
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2 668.344,22	AJUSTES DE OBRIGACOES	8 047 647,02
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	579 695 740,64	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	8 047 352,85
INCORPORACAO DE DIREITOS	571 648 387,76	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	294,17
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	570 409 225 19	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2 571 250,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1 239 162,57		
AJUSTES DE CREDITOS	8 047 352,88		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	8 047 352,85		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,03		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	15 771.069,92	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	232 590 137,21
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 255 822,51	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	60 311.333,79
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8 515 247,41	OUTRAS DISPONIBILIDADES	172.278 803,42
TOTAL DA RECEITA	1 205 008 013,34	TOTAL DA DESPESA	1.205 008 013,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - SENADO FEDERAL 02000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 006

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	985.013.241,24	PASSIVO FINANCEIRO	32.712.456,10
DISPONIVEL	232.590.137,21	DEPOSITOS	21.975.844,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	232.590.137,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.975.844,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	752.423.104,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.736.612,10
CREDITOS A RECEBER	405.223.886,58	OBRIGACOES A PAGAR	10.724.185,67
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	347.199.217,45	FORNECEDORES	8.055.841,45
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.668.344,22
		ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	12.426,43
		PASSIVO REAL	32.712.456,10
		PATRIMONIO LIQUIDO	952.300.785,14
		PATRIMONIO/CAPITAL	4.076.164,21
		RESULTADO ACUMULADO	948.224.620,93
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.608.632.878,10
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.608.632.878,10
ATIVO REAL	985.013.241,24		
ATIVO COMPENSADO	384.000,00	PASSIVO COMPENSADO	384.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	384.000,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	384.000,00
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	384.000,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	384.000,00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	SENADO FEDERAL	02000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	02901	31/12/93	007

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	23.465.890,05	DESPESAS CORRENTES	20.397.183,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	23.465.890,05	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	20.397.183,52
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.465.890,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.397.183,52
		OUTRAS DESPESAS	20.397.183,52
		DESPESAS DE CAPITAL	2.000.000,00
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.000.000,00
		INVESTIMENTOS	2.000.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.400.950,23	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.067.125,01
VALORES EM CIRCULACAO	8.650.240,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.040.306,83
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8.650.240,17	FORNECEDORES	920.538,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.724.185,67	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.119.768,53
FORNECEDORES	8.055.841,45	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.818,18
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2.668.344,22	AJUSTES DE OBRIGACOES	26.818,18
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26.524,39	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	26.524,39
AJUSTES DE CREDITOS	26.524,39	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	293,79
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	26.524,39		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.235.682,31	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	25.638.214,06
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.188.011,84	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	25.463.169,08
OUTRAS DISPONIBILIDADES	47.670,47	OUTRAS DISPONIBILIDADES	175.044,98
TOTAL DA RECEITA	50.102.522,59	TOTAL DA DESPESA	50.102.522,59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL 02901

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 008

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	25.638.214,06	PASSIVO FINANCEIRO	10.724.185,67
DISPONIVEL	25.638.214,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.724.185,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	25.638.214,06	OBRIGACOES A PAGAR	10.724.185,67
		FORNECEDORES	8.055.841,45
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.668.344,22
		PASSIVO REAL	10.724.185,67
		PATRIMONIO LIQUIDO	14.914.028,39
		RESULTADO ACUMULADO	14.914.028,39
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	46.272.930,89
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	46.272.930,89-
ATIVO REAL	25.638.214,06		
ATIVO COMPENSADO	384.000,00	PASSIVO COMPENSADO	384.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	384.000,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	384.000,00
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	384.000,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	384.000,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 009
GESTAO	FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL 02902		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1 980 535,89	DESPESAS CORRENTES	1.305.259,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 980 535,89	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1 305.259,70
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1 980 535,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 305 259,70
		OUTRAS DESPESAS	1 305 259,70
RECEITAS DE CAPITAL	121 761 300,07	DESPESAS DE CAPITAL	85.243,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121 761.300,07	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	85 243,86
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121 761.300,07	INVESTIMENTOS	85.243,86
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	514 718 169,81	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	483 434.831,92
VALORES EM CIRCULACAO	15 819 208,90	VALORES EM CIRCULACAO	330 804.883,53
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	7 803 950,50	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	47 621.883,98
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	69 300,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	283 182.999,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 296,31	VALORES A CLASSIFICAR	780.038,36
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	32 719,92	OUTROS VALORES PENDENTES	780.038,36
OUTROS CREDITOS	32 719,92	DEPOSITOS	14.086,94
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8 011 942,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14 086,94
VALORES A CLASSIFICAR	780 038,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15,41
OUTROS VALORES PENDENTES	780 038,36	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	15,41
DEPOSITOS	21 975 739,51	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	161 835.807,68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21 975 739,51	BAIXA DE DIREITOS	145 569.152,15
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	476 043 183,04	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	145 569.152,15
INCORPORACAO DE DIREITOS	469 776 527,85	AJUSTES DE OBRIGACOES	6 266 655,53
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	468 537 365,28	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	6 266.655,16
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	1 239 152,57	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,37
AJUSTES DE CREDITOS	6 266.655,19		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	6 266.655,16		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,03		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4 204.858,94	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	167 839 529,23
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 204.858,94	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21 963 107,79
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	138 876 421,44
TOTAL DA RECEITA	842 864 864,71	TOTAL DA DESPESA	842 864 864,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	SENADO FEDERAL	02000		
GESTAO	FUNDO DO CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL	02902	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 010

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	488.644.412,76	PASSIVO FINANCEIRO	21.975.739,51
DISPONIVEL	157.839.529,23	DEPOSITOS	21.975.739,51
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	157.839.529,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.975.739,51
		PASSIVO REAL	21.975.739,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	330.804.883,53	PATRIMONIO LIQUIDO	466.668.673,25
CREDITOS A RECEBER	330.804.883,53	PATRIMONIO/CAPITAL	2.623.886,62
		RESULTADO ACUMULADO	464.044.786,63
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	694.098.722,87
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	694.098.722,87-
TOTAL DO ATIVO	488.644.412,76	TOTAL DO PASSIVO	488.644.412,76

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000
GESTAO	F.DO C.DE INF.E PROCESS.DE DADOS DO S.FEDERAL 02903

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	011

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	377.430.392,92		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	487.490,45		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	487.490,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376.942.902,47		
RECEITAS DE CAPITAL	22.605.744,54	DESPESAS DE CAPITAL	1.090.071,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.605.744,54	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.090.071,16
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.605.744,54	INVESTIMENTOS	1.090.071,16
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	107.873.959,91	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	462.038.160,96
VALORES EM CIRCULACAO	4.235.395,78	VALORES EM CIRCULACAO	421.618.220,50
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3.475.827,65	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	74 419 003,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	335.244,75	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	347.199.217,45
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	424.323,38	DEPOSITOS	104,49
DEPOSITOS	104,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104,49
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.754.173,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.426,43	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.754.173,29
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	12.426,43	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38 665 662,68
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	103.626.033,21	BAIXA DE DIREITOS	34 335 239,37
INCORPORACAO DE DIREITOS	101.871.859,91	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	34.335.239,37
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	101.871 859,91	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.754.173,31
AJUSTES DE CREDITOS	1.754.173,30	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.754.173,30
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.754.173,30	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,01
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.578.250,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.330 528,67	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	49 112 393,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	67 810,67	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12 885 056,92
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 262 718,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	36 227 337,00
TOTAL DA RECEITA	512.240.626,04	TOTAL DA DESPESA	512 240 626,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	SENADO FEDERAL 02000
GESTAO	F.DO C.DE INF.E PROCESS.DE DADOS DO S.FEDERAL 02903

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 012

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	470.730.614,42	PASSIVO FINANCEIRO	12.530,92
DISPONIVEL	49.112.393,92	DEPOSITOS	104,49
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	49.112.393,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	421.618.220,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.426,43
CREDITOS A RECEBER	74.419.003,05	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	12.426,43
		PASSIVO REAL	12.530,92
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	347.199.217,45	PATRIMONIO LIQUIDO	470.718.083,50
		PATRIMONIO/CAPITAL	1.452.277,59
		RESULTADO ACUMULADO	469.265.805,91
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	868.261.224,34
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	868.261.224,34-

TOTAL DO ATIVO	470.730.614,42	TOTAL DO PASSIVO	470.730.614,42

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - JUSTICA ELEITORAL 14000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 013
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	37.867.499,99	DESPESAS CORRENTES	30.825.614,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.867.499,99	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.825.614,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.867.499,99		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	,02	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	,01
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,02	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,01
AJUSTES DE CREDITOS	,02	AJUSTES DE OBRIGACOES	,01
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,01	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,01
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,01		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	,72	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.041.886,22
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	,72	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.041.886,22
TOTAL DA RECEITA	37.867.500,73	TOTAL DA DESPESA	37.867.500,73

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.041.886,22	PASSIVO NAO FINANCEIRO	107.494,00
DISPONIVEL	7.041.886,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	107.494,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.041.886,22	RECURSOS A LIBERAR	107.494,00
		PASSIVO REAL	107.494,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	107.494,00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.041.886,22
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	107.494,00	PATRIMONIO/CAPITAL	,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	107.494,00	RESULTADO ACUMULADO	7.041.886,20
RECURSOS A RECEBER	107.494,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14.219.125,43
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	14.219.125,43-
TOTAL DO ATIVO	7.149.380,22	TOTAL DO PASSIVO	7.149.380,22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	JUSTICA ELEITORAL 14000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE ASSIST.FINANC.PART.POLITICO 07901

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 014

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	37.867.499,99	DESPESAS CORRENTES	30.825.614,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.867.499,99	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.825.614,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.867.499,99		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	,02	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	,01
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,02	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,01
AJUSTES DE CREDITOS	,02	AJUSTES DE OBRIGACOES	,01
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,01	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,01
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,01		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	,72	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.041.886,22
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	,72	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.041.886,22
TOTAL DA RECEITA	37.867.500,73	TOTAL DA DESPESA	37.867.500,73

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.041.886,22	PASSIVO NAO FINANCEIRO	107.494,00
DISPONIVEL	7.041.886,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	107.494,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.041.886,22	RECURSOS A LIBERAR	107.494,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	107.494,00	PASSIVO REAL	107.494,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	107.494,00	PATRIMONIO LIQUIDO	7.041.886,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	107.494,00	PATRIMONIO/CAPITAL	,02
RECURSOS A RECEBER	107.494,00	RESULTADO ACUMULADO	7.041.886,20
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14.219.125,43
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	14.219.125,43-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 015

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	94.264.628.116,81	DESPESAS CORRENTES	30.873.717.073,85
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.311.438,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	30.873.717.073,85
RECEITA PATRIMONIAL	86.102.189.733,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.831.345.271,62
RECEITA INDUSTRIAL	333.382.500,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	715.188.745,48
RECEITA DE SERVICOS	8.201.523.307,60	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	26.159.171,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	471.587.930,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.301.023.885,34
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	470.545.972,28	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	34.696.701,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.041.958,10	OUTRAS DESPESAS	8.266.327.184,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.151.633.206,96		
RECEITAS DE CAPITAL	6.340.327.535,77	DESPESAS DE CAPITAL	6.057.019.115,75
ALIENACAO DE BENS	1.141.414,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	6.056.870.615,75
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.326.354.310,67	INVESTIMENTOS	307.119.070,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.406.019,86	INVERSOES FINANCEIRAS	5.658.365.286,22
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.406.019,86	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	91.396.259,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.426.791,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	148.500,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	38.612.587.273,69	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12.446.101.587,01
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	38.592.663.209,33	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.425.177.522,65
REPASSE RECEBIDO	26.256.804.672,25	REPASSE CONCEDIDO	89.319.185,58
ADMINISTRACAO DIRETA	88.174.778,58	ADMINISTRACAO DIRETA	88.174.778,58
ADMINISTRACAO INDIRETA	26.168.630.093,68	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.144.407,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	12.335.858.337,07	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.335.858.337,07
NO PAIS	12.335.858.337,07	NO PAIS	12.335.858.337,07
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.924.064,36	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.924.064,36
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	19.924.064,36	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	19.924.064,36
NO PAIS	19.924.064,36	NO PAIS	19.924.064,36
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.376.809.786.526,44	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.386.633.879.127,99
VALORES EM CIRCULACAO	864.194.044,19	VALORES EM CIRCULACAO	6.299.136.664,15
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	14.553.307,91	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	198.138.926,52
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.438.039,41	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.316.500,14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	924.895,99	CREDITOS TRIBUTARIOS	25.269.889,41
RECURSOS DA UNIAO	49.731.167,70	RECURSOS DA UNIAO	6.794.643,99
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	39.926.384,52	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.314.716,77
OUTROS CREDITOS	39.926.384,52	OUTROS CREDITOS	2.314.716,77
RECURSOS VINCULADOS	311.631,18	RECURSOS VINCULADOS	100,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	654.596.245,42	TRANSFERENCIAS DE CONTAS FINANCEIRAS	4.903,20
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	79.712.372,08	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	4.155.230.489,36
VALORES A CLASSIFICAR	5.880,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.878.076.694,78
RECEITA A CLASSIFICAR	5.880,00	VALORES DIFERIDOS	14.223.896,63
RECEITA BRUTA	5.880,00	DEPOSITOS	11.049.684,56
VALORES DIFERIDOS	14.223.896,63	CONSIGNACOES	6.367.607,72
DEPOSITOS	498.409.364,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.681.946,84
CONSIGNACOES	360.925.406,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.273.447.835,16
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	137.483.948,30	FORNECEDORES	45.394.871,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.686.670.667,65	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	30.387.132,90
FORNECEDORES	1.890.553.697,67	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.300,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15.910.024.742,42	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	61.384.336,14
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	,01	VALORES EM TRANSITO	414.106,67
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.703.193.318,42	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	84.994.131.024,15
VALORES EM TRANSITO	77.774,38	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.511,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.760.871,11	OUTRAS OBRIGACOES	151.703.492,88
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	3.041.943,91	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	215.339.283.675,56
OUTRAS OBRIGACOES	178.018.319,73	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	215.339.283.675,56
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	605.428.728,78	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.099.696.737.501,93
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	573.866.637,83	BAIXA DE DIREITOS	2.440.349,46
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	31.305.335,39	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.440.349,46
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	256.853,56	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	654.596.245,42
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	289.239.088.199,88	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	654.596.245,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 016

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.848.398.992,56	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.099.011.528.121,54
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	4.848.398.992,56	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	395.598.575,57
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	267.021,77	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1.098.615.929.545,97
EXERCICIOS ANTERIORES	267.021,77	INCORPORACAO DE PASSIVOS	28.172.785,51
AJUSTES DE CREDITOS	284.390.422.185,55		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	118.864.671.597,91		
VARIACAO CAMBIAL	135.402.482,24		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	395.598.575,57		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	164.994.849.529,83		
OUTROS INGRESSOS	1.065.901.767.756,98		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.278.323.773,80	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	81.295.936.321,91
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	58.644.331,97	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.259.623.844,72
BANCO CENTRAL DO BRASIL	1.642.906.633,84	APLICACOES FINANCEIRAS	79.729.516.550,71
APLICACOES FINANCEIRAS	2.999.997,73	OUTRAS DISPONIBILIDADES	306.795.926,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	573.772.810,26		
TOTAL DA RECEITA	1.517.305.653.226,51	TOTAL DA DESPESA	1.517.305.653.226,51

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	86.397.856.290,20	PASSIVO FINANCEIRO	20.889.402.531,90
DISPONIVEL	81.295.936.321,91	DEPOSITOS	548.140.522,13
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	80.999.218.236,22	CONSIGNACOES	360.925.406,13
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	296.718.085,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	137.483.948,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.101.919.968,29	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	49.731.167,70
CREDITOS A RECEBER	909.332.006,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.341.262.009,77
DEVEDORES DIVERSOS	4.040.872,00	OBRIGACOES A PAGAR	19.505.532.629,52
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	4.165.230.489,36	FORNECEDORES	1.890.553.697,57
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	100,00	PESSOAL A PAGAR	282.409.126,63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.316.500,14	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.627.615.615,79
ATIVO NAO FINANCEIRO	685.340.141.182,61	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.760.871,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.453.690.882,47	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.703.193.318,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.223.676.556,12	CREDORES DIVERSOS	3.041.943,91
RECURSOS A RECEBER	548.133.574,12	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	,01
DIVERSOS RESPONSAVEIS	619.011.382,48	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	77.774,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31.575.434,73	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	654.596.245,42
RECURSOS VINCULADOS	1.114.407,71	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	178.013.416,53
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	23.841.757,08	PASSIVO NAO FINANCEIRO	211.022.659.576,30
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	230.014.326,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.223.758.545,01
ESTOQUES	135.892.957,18	RECURSOS A LIBERAR	548.133.574,12
TITULOS E VALORES	7.534.624,11	OPERACOES DE CREDITO	3.675.624.970,89
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	86.586.745,06	EXTERNAS	3.675.624.970,89
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	914.021.899,11	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.487.963,87
DESPESAS ANTECIPADAS	906.539.815,24	RECEITAS PENDENTES	5.880,00
VALORES DIFERIDOS	7.482.083,87	VALORES DIFERIDOS	7.482.083,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	124.537.175.126,47	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	206.791.413.067,42
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16.516.005,91	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	206.791.413.067,42
DEPOSITO COMPULSORIO	16.516.005,91	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	206.470.602.028,06
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	124.520.659.120,56	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	320.806.136,16
		OBRIGACOES A PAGAR	4.903,20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
EXERCICIO MES

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	017

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
CREDITOS A RECEBER	1.178.212.232,92	PASSIVO REAL	231.912.062.108,20
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	616.129.451,34-	PATRIMONIO LIQUIDO	539.825.935.364,61
PERMANENTE	558.435.253.274,56	PATRIMONIO/CAPITAL	379.729.222.847,76
INVESTIMENTOS	330.512.762.480,70	RESERVAS	179.229,28
PARTICIPACAO SOCIETARIA	391.099.495.122,24	RESULTADO ACUMULADO	160.096.533.287,57
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4.956.373,50	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	793.772.379.303,94
OUTROS INVESTIMENTOS	8.434.319,77	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	793.772.379.303,94-
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	60.600.123.334,81-		
IMOBILIZADO	227.922.490.793,86		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	227.910.329.225,96		
TITULOS E VALORES	293,66		
BENS INTANGIVEIS	14.364.888,46		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2.203.614,22-		
ATIVO REAL	771.737 997.472,81		
ATIVO COMPENSADO	16.130.001.694,78	PASSIVO COMPENSADO	16.130.001.694,78
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	16.130.001.694,78	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16.130.001.694,78
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	293.067.643,80	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	293.067.643,80
COMODATO DE BENS	457.931,12	BENS EM COMODATO	457.931,12
GARANTIAS DE VALORES	10.565.862,76	VALORES EM GARANTIA	10.565.862,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	8.949.669.320,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.949 669.320,58
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	10.399,22	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	10.399,22
OUTRAS COMPENSACOES	8.876.230.537,30	COMPENSACOES DIVERSAS	8.876.230.537,30
TOTAL DO ATIVO	787.867.999.167,59	TOTAL DO PASSIVO	787.867.999.167,59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDACAO INSTITUTO BRAS.GEOGR. E ESTATISTICA 11301

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 018

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	195.165.921,35	DESPESAS CORRENTES	19.524.529.317,82
RECEITA PATRIMONIAL	100.144.023,88	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	19.524.529.317,82
RECEITA DE SERVICOS	88.875.249,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.858.454.468,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.041.958,10	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	5.026.466,26
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.041.958,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.661.048.382,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.104.690,11	OUTRAS DESPESAS	5.661.048.382,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.141.414,24	DESPESAS DE CAPITAL	20.873.137,43
ALIENACAO DE BENS	1.141.414,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	20.873.137,43
		INVESTIMENTOS	11.739.050,43
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	9.134.087,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	25.843.719.926,01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	9.106.409.804,33
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	25.843.719.926,01	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.106.409.804,33
REPASSE RECEBIDO	16.737.310.121,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.106.409.804,33
ADMINISTRACAO INDIRETA	16.737.310.121,68	NO PAIS	9.106.409.804,33
SUB-REPASSE RECEBIDO	9.106.409.804,33		
NO PAIS	9.106.409.804,33		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.282.834.074,36	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.082.193.082,18
VALORES EM CIRCULACAO	97.643.037,09	VALORES EM CIRCULACAO	3.633.506.104,62
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	65.285,79	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	2.408.763,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.582.923,62	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.098.843,88
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	264.203,42	CREDITOS TRIBUTARIOS	25.259.689,41
RECURSOS DA UNIAO	32.491.132,35	RECURSOS DA UNIAO	451.529,62
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	392.723,33	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.314.716,77
OUTROS CREDITOS	392.723,33	OUTROS CREDITOS	2.314.716,77
RECURSOS VINCULADOS	210.159,58	TRANSFERENCIAS DE CONTAS FINANCEIRAS	4.903,20
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	43.636.609,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	2.928.732.764,58
VALORES A CLASSIFICAR	5.880,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	671.234.893,50
RECEITA A CLASSIFICAR	5.880,00	VALORES DIFERIDOS	8.683.817,41
RECEITA BRUTA	5.880,00	DEPOSITOS	5.405.941,51
VALORES DIFERIDOS	8.683.817,41	CONSIGNACOES	4.950.811,08
DEPOSITOS	310.487.256,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	455.130,43
CONSIGNACOES	290.173.381,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.313.310,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.313.875,43	FORNECEDORES	37.686.896,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.924.583.386,69	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	26.375.741,85
FORNECEDORES	1.641.603.292,94	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	11.584.244,32
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.989.600,13	VALORES EM TRANSITO	414.106,57
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.257.745.848,45	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	216.395,44
VALORES EM TRANSITO	77.774,38	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	35.926,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62.305,59	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	358.283.907,88
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	1.099.662,00	BAIXA DE DIREITOS	31.859,94
OUTRAS OBRIGACOES	4.903,20	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	31.859,94
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.941.430.696,32	AJUSTES DE OBRIGACOES	358.252.047,94
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.582.917.119,32	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	358.240.111,57
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3.582.917.119,32	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	11.936,37
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	248.262,32		
EXERCICIOS ANTERIORES	248.262,32		
AJUSTES DE CREDITOS	358.265.314,68		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	358.240.111,57		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	25.203,11		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	22.603.030,95	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	611.459.025,15
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	22.062.375,84	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	471.674.989,11
OUTRAS DISPONIBILIDADES	540.655,11	APLICACOES FINANCEIRAS	134.649.032,30
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.135.003,74
TOTAL DA RECEITA	33.345.464.366,91	TOTAL DA DESPESA	33.345.464.366,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 019
GESTAO	FUNDACAO INSTITUTO BRAS.GEOGR. E ESTATISTICA 11301		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	4.227.992.691,19
DISPONIVEL	611.459.025,15
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	611.459.025,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.616.533.666,04
CREDITOS A RECEBER	684.702.067,68
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	2.928.732.764,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.098.843,88
ATIVO NAO FINANCEIRO	5 944.997.389,84
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	882.743.714,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	809.873.224,70
RECURSOS A RECEBER	157.443.379,55
DIVERSOS RESPONSAVEIS	618.982.517,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	31.575.434,73
RECURSOS VINCULADOS	317.558,71
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.554.334,08
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	72.870.489,54
ESTOQUES	72.870.489,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	429.117.979,80
DESPESAS ANTECIPADAS	426.742.521,28
VALORES DIFERIDOS	2.375.458,52
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16 786 223,77
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	16.516.005,76
DEPOSITO COMPULSORIO	16.516.005,76
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	270.218,01
CREDITOS A RECEBER	270 218,01
PERMANENTE	4 616 349 472,03
INVESTIMENTOS	8 423 021,57
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2,55
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,06
OUTROS INVESTIMENTOS	8 423.018,96
IMOBILIZADO	4 607 926 450,46
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4 607 368 892,22
BENS INTANGIVEIS	557 558,24
ATIVO REAL	10 172 990 081,03
ATIVO COMPENSADO	1 748 247 378,96
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.748 247 378,96
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2 379 142,44
GARANTIAS DE VALORES	9 971 455,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 735 886 381,66
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB E SUBVENCOES	10 399,22

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	3.267.556.872,69
DEPOSITOS	342.978.389,20
CONSIGNACOES	290.173.381,42
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.313.875,43
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	32.491.132,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 924.578.483,49
OBRIGACOES A PAGAR	2.923.401 047,11
FORNECEDORES	1.641.603.292,94
PESSOAL A PAGAR	23.971.062,44
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	18.537,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62 305,59
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.257.745.848,45
CREDORES DIVERSOS	1.099 662,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	77 774,38
PASSIVO NAO FINANCEIRO	833 234 981,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	830 848 740,20
RECURSOS A LIBERAR	157 443 379,55
OPERACOES DE CREDITO	673 405 360,65
EXTERNAS	673 405 360,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 381 338,52
RECEITAS PENDENTES	5.880,00
VALORES DIFERIDOS	2 375 458,52
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.903,20
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.903,20
OBRIGACOES A PAGAR	4.903,20
PASSIVO REAL	4.100 791.854,61
PATRIMONIO LIQUIDO	6.072 198 226,42
PATRIMONIO/CAPITAL	3 253 414,40
RESULTADO ACUMULADO	6.068 944 812,02
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	15 426 706 797,55
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	15.426 706 797,55-
PASSIVO COMPENSADO	1 748 247 378,96
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 748.247 378,96
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2.379 142,44
VALORES EM GARANTIA	9 971 455,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 735 886 381,66
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	10 399,22

TOTAL DO ATIVO	11 921 237.459,99	TOTAL DO PASSIVO	11.921.237 459,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA 11302

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 020

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	52.821.173,40	DESPESAS CORRENTES	1.971.992.777,92
RECEITA PATRIMONIAL	5.325,82	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.971.992.777,92
RECEITA DE SERVICOS	639.864,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445.900.614,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.175.983,58	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	13.540.122,15
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	512.552.041,64
RECEITAS DE CAPITAL	11.426.791,00	OUTRAS DESPESAS	512.552.041,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.426.791,00	DESPESAS DE CAPITAL	73.265.264,80
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	73.265.264,80
		INVESTIMENTOS	46.096.592,65
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	27.168.672,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.167.147.496,39	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	145.000.066,11
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.167.147.496,39	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	145.000.066,11
REPASSE RECEBIDO	2.022.147.430,28	SUB-REPASSE CONCEDIDO	145.000.066,11
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.022.147.430,28	NO PAIS	145.000.066,11
SUB-REPASSE RECEBIDO	145.000.066,11		
NO PAIS	145.000.066,11		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.729.465.835,19	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.645.908.952,62
VALORES EM CIRCULACAO	679.340.707,30	VALORES EM CIRCULACAO	918.550.055,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.099.056,03	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.201.732,32
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	231.929,71	RECURSOS DA UNIAO	4.616.022,09
RECURSOS DA UNIAO	1.723.995,24	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	911.732.300,82
RECURSOS VINCULADOS	101.371,58	VALORES DIFERIDOS	4.900.523,22
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	654.184.354,74	DEPOSITOS	467.948,73
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	20.000.000,00	CONSIGNACOES	467.948,73
VALORES DIFERIDOS	4.900.523,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.326.846,52
DEPOSITOS	2.933.054,70	FORNECEDORES	1.710.167,68
CONSIGNACOES	2.933.054,70	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	336.898,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	95.812.765,71	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	913.661,12
FORNECEDORES	523.731,34	OUTRAS OBRIGACOES	366.119,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	57.896.917,64	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	718.663.578,92
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	37.392.116,73	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	654.184.354,74
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	946.478.784,26	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	654.184.354,74
INCORPORACAO DE DIREITOS	911.732.300,82	AJUSTES DE OBRIGACOES	36.598.944,18
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	911.732.300,82	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	34.746.483,36
AJUSTES DE CREDITOS	34.746.483,44	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1.852.460,82
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	34.746.483,36	INCORPORACAO DE PASSIVOS	27.880.280,00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,08		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8.821.129,90	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	133.515.364,43
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.810.597,29	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	131.903.968,35
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.532,61	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.611.396,08

TITULO BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA EXERCICIO 1993 MES DEZEMBRO

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 021
GESTAO	INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA 11302		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.051.490.269,57	PASSIVO FINANCEIRO	754.654.170,39
DISPONIVEL	133.515.364,43	DEPOSITOS	4.657.049,94
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	133.515.364,43	CONSIGNACOES	2.933.054,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	917.974.905,14	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.723.995,24
DEVEDORES DIVERSOS	4.040 872,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	749.997.120,45
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	911.732.300,82	OBRIGACOES A PAGAR	95.812.765,71
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.201.732,32	FORNECEDORES	523.731,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 145 491 737,56	PESSOAL A PAGAR	57.347.602,16
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.067.960,21	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	549.315,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.796 350,81	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	37.392.116,73
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	6.796.350,81	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	654.184 354,74
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	17.271.609,40	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.838.779.843,22
ESTOQUES	17.271.609,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.833 879 320,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	85.482.425,91	OPERACOES DE CREDITO	1.833.879.320,00
DESPESAS ANTECIPADAS	80.581.902,69	EXTERNAS	1.833.879.320,00
VALORES DIFERIDOS	4.900 523,22	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 900.523,22
PERMANENTE	1 035.941.351,44	VALORES DIFERIDOS	4.900.523,22
		PASSIVO REAL	2.593 434 013,61
INVESTIMENTOS	4.956.373,44	PATRIMONIO LIQUIDO	396 452 006,48-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	4 956 373,44	PATRIMONIO/CAPITAL	396.457.747,58-
IMOBILIZADO	1.030 984.978,00	RESULTADO ACUMULADO	5 741,10
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.030 984.700,79	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.199 042 683,34
TITULOS E VALORES	277,21	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.199 042.683,34-
ATIVO REAL	2.196 982.007,13		
ATIVO COMPENSADO	2.630.440.343,57	PASSIVO COMPENSADO	2 630 440.343,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.630.440.343,57	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 630 440 343,57
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1 852.460,36	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1 852.460,36
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 628 587.883,21	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 628 587 883,21
TOTAL DO ATIVO	4.827.422 350,70	TOTAL DO PASSIVO	4 827 422 350,70

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000		
GESTAO	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 11401	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 022

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	40.437.145,31	DESPESAS CORRENTES	430.329.020,04
RECEITA PATRIMONIAL	7.247.721,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	430.329.020,04
RECEITA DE SERVICOS	25.460.652,49	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.781.838,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.728.771,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.547.181,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	413.180.000,00	OUTRAS DESPESAS	149.547.181,50
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	413.180.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.006.183,01
REPASSE RECEBIDO	413.180 000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.006.183,01
ADMINISTRACAO INDIRETA	413.180.000,00	INVESTIMENTOS	2.006.183,01
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	35.826.535,13	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	52.279.848,92
VALORES EM CIRCULACAO	1.691.593,48	VALORES EM CIRCULACAO	50.235.136,09
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	366.604,04	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	18.061.828,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	751.759,76	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.909.597,60
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	411.890,68	RECURSOS DA UNIAO	3.441,69
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	161.339,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	20.260.267,96
DEPOSITOS	829.299,30	DEPOSITOS	5.635,89
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	829.299,30	CONSIGNACOES	5.635,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.977.912,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.385.655,65
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	12.977.912,68	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.385.655,65
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	20.327.729,67	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	653.421,29
INCORPORACAO DE DIREITOS	20.260.267,96	BAIXA DE DIREITOS	174.066,87
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	20.260.267,96	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	174.066,87
AJUSTES DE CREDITOS	67.461,71	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	411.890,68
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	67.461,71	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	411.890,68
		AJUSTES DE OBRIGACOES	67.463,74
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	67.461,71
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	2,03
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.391.135,26	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.219.763,73
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.571.164,15	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.291.150,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	819.971,11	OUTRAS DISPONIBILIDADES	928.613,13

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDACAO ESCOLA NACIONAL DE ADM. PUBLICA 11401

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 023

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	57.451.458,13	PASSIVO FINANCEIRO	14.219.102,66
DISPONIVEL	7.219.763,73	DEPOSITOS	829.299,30
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.219.763,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	829.299,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	50.231.694,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.389.803,36
CREDITOS A RECEBER	18.061.828,84	OBRIGACOES A PAGAR	12.977.912,68
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	20.260.267,96	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	12.977.912,68
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.909.597,60	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	411.890,68
		PASSIVO REAL	14.219.102,66
ATIVO NAO FINANCEIRO	51.923.494,28	PATRIMONIO LIQUIDO	95.155.849,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.644.516,24	PATRIMONIO/CAPITAL	258.046,86
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.644.516,24	RESERVAS	4.276,00
ESTOQUES	8.644.515,75	RESULTADO ACUMULADO	94.893.526,89
TITULOS E VALORES	,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	248.793.163,80
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.747.288,69	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	248.793.163,80-
DESPESAS ANTECIPADAS	20.747.288,69		
PERMANENTE	22.531.689,35		
IMOBILIZADO	22.531.689,35		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	22.531.303,80		
BENS INTANGIVEIS	385,55		
ATIVO REAL	109.374.962,41		
ATIVO COMPENSADO	70.230.030,56	PASSIVO COMPENSADO	70 230 030,56
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	70.230.030,56	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	70 230 030,56
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	39 986.879,79	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	39.986 879,79
COMODATO DE BENS	3.271,98	BENS EM COMODATO	3.271,98
GARANTIAS DE VALORES	4.250,00	VALORES EM GARANTIA	4 250,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	30.235 628,79	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	30.235.628,79
TOTAL DO ATIVO	179.604.982,97	TOTAL DO PASSIVO	179 604 982,97

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000		
GESTAO	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 11501	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 024

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	692.476.488,17	DESPESAS CORRENTES	7.655.488.501,72
RECEITA PATRIMONIAL	196.171.257,28	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	7.655.488.501,72
RECEITA INDUSTRIAL	333.382.500,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.207.630.688,21
RECEITA DE SERVICOS	94.792.500,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	7.592.583,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.130.230,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.440.265.230,51
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	34.696.701,00
		OUTRAS DESPESAS	1.405.568.529,51
		DESPESAS DE CAPITAL	243.390.104,10
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	243.241.604,10
		INVESTIMENTOS	188.148.104,10
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	55.093.500,00
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	148.500,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.963.523.586,55	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.968.575.451,83
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.943.927.689,83	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.949.079.555,11
REPASSE RECEBIDO	6.995.992.541,72	REPASSE CONCEDIDO	1.144.407,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	6.995.992.541,72	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.144.407,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.947.935.148,11	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.947.935.148,11
NO PAIS	2.947.935.148,11	NO PAIS	2.947.935.148,11
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.595.896,72	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	19.595.896,72
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	19.595.896,72	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	19.595.896,72
NO PAIS	19.595.896,72	NO PAIS	19.595.896,72
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.503.933.852,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	616.336.884,52
VALORES EM CIRCULACAO	51.512.521,38	VALORES EM CIRCULACAO	512.792.626,51
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	14.121.417,43	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	177.668.334,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	331.049,06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	28.072,89
RECURSOS DA UNIAO	15.436.668,13	RECURSOS DA UNIAO	1.691.277,25
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.977.748,04	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	304.505.156,00
OUTROS CREDITOS	5.977.748,04	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	28.899.786,35
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	15.645.638,72	VALORES DIFERIDOS	5.403,75
VALORES DIFERIDOS	5.403,75	DEPOSITOS	4.909.929,75
DEPOSITOS	179.570.735,34	CONSIGNACOES	734.219,13
CONSIGNACOES	66.884.394,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.175.710,62
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	112.686.340,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	59.841.910,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	908.658.824,91	FORNECEDORES	1.703.189,57
FORNECEDORES	188.289.679,07	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.538.817,13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	178.394.090,18	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	34.483.461,13
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	360.320.791,70	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	43,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.698.565,52	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.585,00
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	1.942.281,91	OUTRAS OBRIGACOES	21.083.814,57
OUTRAS OBRIGACOES	178.013.416,53	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38.787.013,80
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	364.186.366,69	BAIXA DE DIREITOS	2.234.422,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	333.489.304,46	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.234.422,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	333.489.304,46	AJUSTES DE OBRIGACOES	36.260.086,29
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.930,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	30.692.131,87
EXERCICIOS ANTERIORES	4.930,00	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	5.567.954,42
AJUSTES DE CREDITOS	30.692.132,23	INCORPORACAO DE PASSIVOS	292.505,51
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	30.692.131,87		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,36		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	37.889.060,70	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	713.932.035,32
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	24.464.641,13	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	559.172.764,11
APLICACOES FINANCEIRAS	2.999.997,73	OUTRAS DISPONIBILIDADES	154.759.271,21
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.424.411,84		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
EXERCICIO MES

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 025
GESTAO	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 11501		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.225.033.384,58	PASSIVO FINANCEIRO	1.103.666.228,38
DISPONIVEL	713 932.035,32	DEPOSITOS	195.007 403,17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	559.258.773,95	CONSIGNACOES	66.884.394,59
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	154.673 261,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	112 686.340,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	511.101.349,26	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	15.436 668,13
CREDITOS A RECEBER	206.568 120,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	908.658.824,91
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	304.505 156,00	OBRIGACOES A PAGAR	728.703.126,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	28.072,89	FORNECEDORES	188.289.679,07
ATIVO NAO FINANCEIRO	122.170 160 485,25	PESSOAL A PAGAR	176 784 894,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	524.790.718,91	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.609.195,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	393 929.623,57	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.698.565,52
RECURSOS A RECEBER	378 409 686,57	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	360.320.791,70
DIVERSOS RESPONSAVEIS	28.864,81	CREDORES DIVERSOS	1.942.281,91
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	15 491 072,19	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	178.013.416,53
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	130 861.095,34	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.867.556.112,97
ESTOQUES	36 739.727,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.546.749.976,81
TITULOS E VALORES	7 534 622,42	RECURSOS A LIBERAR	378.409 686,57
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	86 586.745,06	OPERACOES DE CREDITO	1.168 340 290,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	378 468.102,58	EXTERNAS	1.168 340 290,24
DESPESAS ANTECIPADAS	378.468.102,58	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	320 806.136,16
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,15	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	320 806 136,16
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,15	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	320 806 136,16
		PASSIVO REAL	2.971.222 341,35
DEPOSITO COMPULSORIO	,15	PATRIMONIO LIQUIDO	120 423.971 528,48
PERMANENTE	121 266 901 663,61	PATRIMONIO/CAPITAL	44.428 844,52
INVESTIMENTOS	10 039 322 689,53	RESERVAS	174 953,28
PARTICIPACAO SOCIETARIA	10 039 311 388,72	RESULTADO ACUMULADO	120 379 367 730,68
OUTROS INVESTIMENTOS	11 300,81	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	126 990 623 035,98
IMOBILIZADO	111 227 578 974,08	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	126 990.623 035,98-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	111 213 772 268,41		
BENS INTANGIVEIS	13 806 705,67		
ATIVO REAL	123 395 193 869,83		
ATIVO COMPENSADO	2 753 260 828,61	PASSIVO COMPENSADO	2 753 260 828,61
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.753.260 828,61	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2 753 260 828,61
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	204.235 346,90	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	204 235 346,90
COMODATO DE BENS	638,25	BENS EM COMODATO	638,25
GARANTIAS DE VALORES	590 157,11	VALORES EM GARANTIA	590 157,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.547 815 196,68	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 547.815 196,68
OUTRAS COMPENSACOES	619.489,67	COMPENSACOES DIVERSAS	619 489,67
TOTAL DO ATIVO	126 148 454 698,44	TOTAL DO PASSIVO	126 148 454 698,44

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO DO EMFA 11902

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 026

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.019.363.075,80	DESPESAS CORRENTES	46.061.108,78
RECEITA PATRIMONIAL	52.618.643,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	46.061.108,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	966.744.432,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.795,20
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.013.313,58
		OUTRAS DESPESAS	46.013.313,58
		DESPESAS DE CAPITAL	24.314.411,64
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	24.314.411,64
		INVESTIMENTOS	24.314.411,64
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	62.992.361,19	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	62.992.361,19
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	62.664.193,55	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	62.664.193,55
REPASSE RECEBIDO	200.000,00	REPASSE CONCEDIDO	200.000,00
ADMINISTRACAO DIRETA	200.000,00	ADMINISTRACAO DIRETA	200.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	62.464.193,55	SUB-REPASSE CONCEDIDO	62.464.193,55
NO PAIS	62.464.193,55	NO PAIS	62.464.193,55
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	328.167,64	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	328.167,64
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	328.167,64	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	328.167,64
NO PAIS	328.167,64	NO PAIS	328.167,64
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	147.882.989,92	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	760.959,26
VALORES EM CIRCULACAO	725,15	VALORES EM CIRCULACAO	9,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	725,15	RECURSOS DA UNIAO	9,89
VALORES DIFERIDOS	4.369,70	VALORES DIFERIDOS	4.369,70
DEPOSITOS	6.768,00	DEPOSITOS	725,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.768,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	725,15
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.304.599,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	591.809,21
FORNECEDORES	776.390,00	FORNECEDORES	211.170,75
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	11.528.209,53	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	379.598,46
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	135.566.527,54	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.040,00
AJUSTES DE CREDITOS	135.566.527,54	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	164.045,31
VARIACAO CAMBIAL	135.402.482,24	AJUSTES DE OBRIGACOES	164.045,31
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	164.045,30	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	164.045,30
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,01
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	42.298.476,21	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.138.408.062,25
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	735.172,85	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19.306.407,84
OUTRAS DISPONIBILIDADES	41.563.303,36	APLICACOES FINANCEIRAS	977.056.560,09
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	142.045.094,32

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
EXERCICIO MES

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DO EMFA 11902	31/12/93	027

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.138.408.062,25	PASSIVO FINANCEIRO	12.311.367,53
DISPONIVEL	1.138.408.062,25	DEPOSITOS	6.768,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	996.363.237,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.768,00
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	142.044.824,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.304.599,53
ATIVO NAO FINANCEIRO	9.326.865,70	OBRIGACOES A PAGAR	12.304.599,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.923.979,48	FORNECEDORES	776.390,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.923.979,48	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	11.528.209,53
RECURSOS A RECEBER	7.923.979,48	PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.926.164,33
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.184,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.923.979,48
VALORES DIFERIDOS	2.184,85	RECURSOS A LIBERAR	7.923.979,48
PERMANENTE	1.400.701,37	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.184,85
IMOBILIZADO	1.400.701,37	VALORES DIFERIDOS	2.184,85
		PASSIVO REAL	20.237.531,86
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.400.462,37	PATRIMONIO LIQUIDO	1.127.497.396,09
BENS INTANGIVEIS	239,00	PATRIMONIO/CAPITAL	17,50
		RESULTADO ACUMULADO	1.127.497.378,59
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.297.857.838,56
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.297.857.838,56-
ATIVO REAL	1.147.734.927,95		
ATIVO COMPENSADO	969.796,83	PASSIVO COMPENSADO	969.796,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	969.796,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	969.796,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	969.796,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	969.796,83
TOTAL DO ATIVO	1.148.704.724,78	TOTAL DO PASSIVO	1.148.704.724,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HFA 11903

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 028

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	369.399.575,07	DESPESAS CORRENTES	361.155.304,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	369.399.575,07	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	361.155.304,84
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	369.399.575,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.155.304,84
		OUTRAS DESPESAS	361.155.304,84
		DESPESAS DE CAPITAL	11.621.669,43
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	11.621.669,43
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	80.571.401,16	INVESTIMENTOS	11.621.669,43
VALORES EM CIRCULACAO	2.006,86	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.226.495,93
RECURSOS DA UNIAO	2.006,86	DEPOSITOS	99,68
DEPOSITOS	2.427.851,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	99,68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.427.851,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.072.746,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	77.987.892,91	FORNECEDORES	3.459.857,29
FORNECEDORES	49.556.922,68	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.612.889,24
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15.990.367,53	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	153.649,72
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	12.440.602,70	AJUSTES DE OBRIGACOES	153.649,72
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	153.649,74	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	153.649,70
AJUSTES DE CREDITOS	153.649,74	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,02
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	153.649,70		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,04		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10.965.596,91	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	81.933.102,94
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	518,16	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	117.461,96
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.965.078,75	APLICACOES FINANCEIRAS	80.399.700,26
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.415.940,72

TOTAL DA RECEITA	460.936.573,14	TOTAL DA DESPESA	460.936.573,14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE ADMINISTRACAO DO HFA 11903	31/12/93	029

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	81.933.102,94	PASSIVO FINANCEIRO	80.417.751,42
DISPONIVEL	81.933.102,94	DEPOSITOS	2.429.858,51
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	81.933.102,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.427.851,65
ATIVO NAO FINANCEIRO	225.001,20	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.006,86
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	77.987.892,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1,20	OBRIGACOES A PAGAR	77.987.892,91
TITULOS E VALORES	1,20	FORNECEDORES	49.556.922,68
PERMANENTE	225.000,00	PESSOAL A PAGAR	15.990.367,53
IMOBILIZADO	225.000,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	12.440.602,70
		PASSIVO REAL	80.417.751,42
BENS MOVEIS E IMOVEIS	225.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.740.352,72
		PATRIMONIO/CAPITAL	2,53
		RESULTADO ACUMULADO	1.740.350,19
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	113.141.548,34
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	113.141.548,34-
ATIVO REAL	82.158.104,14		
ATIVO COMPENSADO	4.586.887,28	PASSIVO COMPENSADO	4.586.887,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.586.887,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.586.887,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.586.887,28	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.586.887,28
TOTAL DO ATIVO	86.744.991,42	TOTAL DO PASSIVO	86.744.991,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA	20000	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 030
GESTAO	FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA	11904		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	61.855.052,00	DESPESAS CORRENTES	40.105.318,05
RECEITA PATRIMONIAL	61.855.052,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	40.105.318,05
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.105.318,05
		OUTRAS DESPESAS	40.105.318,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	513.408,58	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	513.408,58
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	513.408,58	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	513.408,58
REPASSE RECEBIDO	513.408,58	REPASSE CONCEDIDO	513.408,58
ADMINISTRACAO DIRETA	513.408,58	ADMINISTRACAO DIRETA	513.408,58
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	38.400.095,52	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.960.317,43
VALORES EM CIRCULACAO	270.535,36	VALORES EM CIRCULACAO	5.316.749,19
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.750,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.313.156,58
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	268.785,36	RECURSOS DA UNIAO	3.592,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.810.395,29	DEPOSITOS	8.289,81
FORNECEDORES	1.150.587,81	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.289,81
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	5.659.807,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	635.278,39
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	31.305.335,39	FORNECEDORES	580.293,18
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	31.305.335,39	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.433,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.829,48	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	53.552,21
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.829,45	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,04
EXERCICIOS ANTERIORES	13.829,45	AJUSTES DE OBRIGACOES	,04
AJUSTES DE CREDITOS	,03	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,01
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,01	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,03
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,02		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	586.650,78	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	54.776.162,82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	571.464,30	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	54.628.878,34
OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.186,48	OUTRAS DISPONIBILIDADES	147.284,48

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000		
GESTÃO	FUNDO ROTATIVO HABITACIONAL DE BRASILIA 11904	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 031

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	60.089.319,40	PASSIVO FINANCEIRO	6.810.395,29
DISPONIVEL	54.776.162,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.810.395,29
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	54.776.162,82	OBRIGACOES A PAGAR	6.810.395,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.313.156,58	FORNECEDORES	1.150.587,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.313.156,58	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.659.807,48
		PASSIVO REAL	6.810.395,29
ATIVO NAO FINANCEIRO	167.077.795,83	PATRIMONIO LIQUIDO	220.356.719,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.984,18	PATRIMONIO/CAPITAL	510.524,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	,04	RESULTADO ACUMULADO	219.846.195,15
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,04	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	293.734.752,71
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.984,14	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	293.734.752,71-
ESTOQUES	1.984,14		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	140.799.965,93		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	140.799.965,93		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.799.965,93		
PERMANENTE	26.275.845,72		
IMOBILIZADO	26.275.845,72		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	28.479.459,94		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2.203.614,22-		
ATIVO REAL	227.167.115,23		
ATIVO COMPENSADO	1.969.098,41	PASSIVO COMPENSADO	1.969.098,41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.969.098,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.969.098,41
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	27.700,03	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	27.700,03
COMODATO DE BENS	454.020,89	BENS EM COMODATO	454.020,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.487.377,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.487.377,49
TOTAL DO ATIVO	229.136.213,64	TOTAL DO PASSIVO	229.136.213,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE FORMACAO DE PESSOAL 11906

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 032

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	,66	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	118,24
VALORES EM CIRCULACAO	,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	117,57
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	,65	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	117,57
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,01	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,67
AJUSTES DE CREDITOS	,01	BAIXA DE DIREITOS	,65
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,01	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	,65
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	117,58	AJUSTES DE OBRIGACOES	,02
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	117,58	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,01
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,01
TOTAL DA RECEITA	118,24	TOTAL DA DESPESA	118,24

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DA SAE 11908

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 033

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	10.715.000,00	DESPESAS CORRENTES	6.258.150,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.715.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	6.258.150,58
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.715.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.258.150,58
		OUTRAS DESPESAS	6.258.150,58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	6.258.150,58	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.258.150,58
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.258.150,58	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	6.258.150,58
SUB-REPASSE RECEBIDO	6.258.150,58	SUB-REPASSE CONCEDIDO	6.258.150,58
NO PAIS	6.258.150,58	NO PAIS	6.258.150,58
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.984.061,31	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	579.549,54
VALORES EM CIRCULACAO	53.560,21	VALORES DIFERIDOS	571.592,18
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	53.560,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.957,36
VALORES DIFERIDOS	571.592,18	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	7.957,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.093.055,36		
FORNECEDORES	6.093.055,36		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	265.853,56		
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	265.853,56		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	433.822,63	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	11.295.183,82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	425.865,27	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.295.183,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.957,36		
TOTAL DA RECEITA	24.391.034,52	TOTAL DA DESPESA	24.391.034,52

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DA SAE 11908

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 034

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.295.183,82	PASSIVO FINANCEIRO	6.093.055,36
DISPONIVEL	11.295.183,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.093.055,36
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11.295.183,82	OBRIGACOES A PAGAR	6.093.055,36
ATIVO NAO FINANCEIRO	145.726,91	FORNECEDORES	6.093.055,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	145.726,91	PASSIVO NAO FINANCEIRO	145.726,91
VALORES DIFERIDOS	145.726,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	145.726,91
		VALORES DIFERIDOS	145.726,91
		PASSIVO REAL	6.238.782,27
		PATRIMONIO LIQUIDO	5.202.128,46
		RESULTADO ACUMULADO	5.202.128,46
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	16.743.207,84
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	16.743.207,84-
ATIVO REAL	11.440.910,73		
ATIVO COMPENSADO	100.168,65	PASSIVO COMPENSADO	100.168,65
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	100.168,65	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	100.168,65
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	100.168,65	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	100.168,65
TOTAL DO ATIVO	11.541.079,38	TOTAL DO PASSIVO	11.541.079,38

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 11920	31/12/93	035

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	111.004.008.295,95	PATRIMONIO LIQUIDO	111.004.008.295,95
PERMANENTE	111.004.008.295,95	PATRIMONIO/CAPITAL	1,96
IMOBILIZADO	111.004.008.295,95	RESULTADO ACUMULADO	111.004.008.293,99
BENS MOVEIS E IMOVEIS	111.004.008.295,95	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	111.004.008.295,95
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	111.004.008.295,95-
TOTAL DO ATIVO	111.004.008.295,95	TOTAL DO PASSIVO	111.004.008.295,95

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO DO SERVICO MILITAR 11923

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 036

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	139.343.146,85	DESPESAS CORRENTES	66.025.316,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.431.397,21	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	66.025.316,30
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.431.397,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.239.771,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.911.749,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.785.544,80
		OUTRAS DESPESAS	61.785.544,80
RECEITAS DE CAPITAL	2.405.019,86	DESPESAS DE CAPITAL	22.882.809,62
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.405.019,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	22.882.809,62
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.405.019,86	INVESTIMENTOS	22.882.809,62
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	155.252.344,39	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	155.252.344,39
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	155.252.344,39	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	155.252.344,39
REPASSE RECEBIDO	87.461.370,00	REPASSE CONCEDIDO	87.461.370,00
ADMINISTRACAO DIRETA	87.461.370,00	ADMINISTRACAO DIRETA	87.461.370,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	67.790.974,39	SUB-REPASSE CONCEDIDO	67.790.974,39
NO PAIS	67.790.974,39	NO PAIS	67.790.974,39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.725.603,64	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	58.190,37
VALORES DIFERIDOS	58.190,37	VALORES DIFERIDOS	58.190,37
DEPOSITOS	54.640,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	58.507.454,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.640,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.096.825,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.612.773,27	APLICACOES FINANCEIRAS	54.286.796,71
FORNECEDORES	770.026,12	OUTRAS DISPONIBILIDADES	124.832,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4.842.747,15		

TOTAL DA RECEITA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDO DO SERVICO MILITAR 11923

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	037

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	58.507.454,06	PASSIVO FINANCEIRO	5.667.413,27
DISPONIVEL	58.507.454,06	DEPOSITOS	54.640,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	58.507.454,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.640,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.574.718,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.612 773,27
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.356.528,52	OBRIGACOES A PAGAR	5 612 773,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 356 528,52	FORNECEDORES	770 026,12
RECURSOS A RECEBER	4.356 528,52	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4 842 747,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	58 190,37	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.414 718,89
VALORES DIFERIDOS	58 190,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 356 528,52
PERMANENTE	160 000,00	RECURSOS A LIBERAR	4 356 528,52
IMOBILIZADO	160 000,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	58 190,37
BENS MOVEIS E IMOVEIS	160 000,00	VALORES DIFERIDOS	58 190,37
		PASSIVO REAL	10 082 132,16
		PATRIMONIO LIQUIDO	53 000 040,79
		RESULTADO ACUMULADO	53 000 040,79
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	125 607 708,04
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	125 607 708,04-
TOTAL DO ATIVO	63 082.172,95	TOTAL DO PASSIVO	63 082 172,95

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 038
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 17907		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	91.647.321.239,66	DESPESAS CORRENTES	727.496.393,02
RECEITA PATRIMONIAL	85.682.600.954,28	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	727.496.393,02
RECEITA DE SERVICOS	5.964.720.285,38	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	715.188.745,48
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.307.647,54
		OUTRAS DESPESAS	12.307.647,54
RECEITAS DE CAPITAL	5.325.354.310,67	DESPESAS DE CAPITAL	5.658.355.286,22
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.325.354.310,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	5.658.355.286,22
		INVERSOES FINANCEIRAS	5.658.355.286,22
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.366.027.761.138,86	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.380.283.940.070,83
VALORES EM CIRCULACAO	33.553.499,14	VALORES EM CIRCULACAO	1.177.942.014,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	33.553.499,14	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.177.942.014,91
OUTROS CREDITOS	33.553.499,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.124.663.689,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.625.076.709,86	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	64.994.410.130,04
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15.625.076.709,86	OUTRAS OBRIGACOES	130.253.559,02
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	573.855.537,83	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	215.339.283.675,56
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	573.855.537,83	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	215.339.283.675,56
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	283.892.949.423,27	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.098.642.050.691,30
AJUSTES DE CREDITOS	283.892.949.423,27	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.098.642.050.691,30
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	118.864.571.597,91	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	33.553.499,14
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	33.553.499,14	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1.098.608.497.192,16
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	164.994.824.326,22		
OUTROS INGRESSOS	1.065.902.325.968,76		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.152.326.972,04	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	78.482.971.911,16
BANCO CENTRAL DO BRASIL	1.642.906.633,84	APLICACOES FINANCEIRAS	78.482.971.911,16
OUTRAS DISPONIBILIDADES	509.420.338,20		

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 039
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 17907		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	78.482.971.911,16	PASSIVO FINANCEIRO	15.625.076.709,86
DISPONIVEL	78.482.971.911,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.625.076.709,86
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	78.482.971.911,16	OBRIGACOES A PAGAR	15.625.076.709,86
ATIVO NAO FINANCEIRO	444.839.649.332,78	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	15.625.076.709,86
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	124.379.588.936,62	PASSIVO NAO FINANCEIRO	206.470.602.028,06
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	124.379.588.936,62	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	206.470.602.028,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.817.776.373,05	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	206.470.602.028,06
CREDITOS A RECEBER	1.177.942.014,91	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	206.470.602.028,06
		PASSIVO REAL	222.095.678.737,92
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	616.129.451,34-	PATRIMONIO LIQUIDO	301.226.942.506,02
PERMANENTE	320.460.060.396,16	PATRIMONIO/CAPITAL	380.077.228.563,87
INVESTIMENTOS	320.460.060.396,16	RESULTADO ACUMULADO	78.850.286.057,85-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	381.060.183.730,97	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	532.015.965.499,41
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	60.600.123.334,81-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	532.015.965.499,41-
ATIVO REAL	523.322.621.243,94		
ATIVO COMPENSADO	8.875.610.733,06	PASSIVO COMPENSADO	8.875.610.733,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.875.610.733,06	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.875.610.733,06
OUTRAS COMPENSACOES	8.875.610.733,06	COMPENSACOES DIVERSAS	8.875.610.733,06
TOTAL DO ATIVO	532.198.231.977,00	TOTAL DO PASSIVO	532.198 231.977,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	FUNDACAO OSORIO 40805

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 040

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	35.730.299,20	DESPESAS CORRENTES	44.275.864,78
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.311.438,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	44.275.864,78
RECEITA PATRIMONIAL	1.546.755,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.290.095,07
RECEITA DE SERVICOS	27.034.756,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.985.769,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.837.348,68	OUTRAS DESPESAS	9.985.769,71
		DESPESAS DE CAPITAL	310.249,50
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	310.249,50
		INVESTIMENTOS	310.249,50
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.978.804,18	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.212.523,71
VALORES EM CIRCULACAO	125.857,57	VALORES EM CIRCULACAO	793.967,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.300,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	765.096,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	41.678,44	RECURSOS DA UNIAO	28.770,84
RECURSOS DA UNIAO	77.365,12	RECURSOS VINCULADOS	100,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.414,01	DEPOSITOS	250.984,04
OUTROS CREDITOS	2.414,01	CONSIGNACOES	208.992,89
RECURSOS VINCULADOS	100,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41.991,15
DEPOSITOS	2.099.748,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.166.725,18
CONSIGNACOES	934.575,42	FORNECEDORES	43.296,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.165.173,17	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.115.675,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.752.351,34	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.300,00
FORNECEDORES	1.790.012,25	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	3.453,22
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.677.057,08	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	846,78
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	846,78
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	285.282,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	846,68
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	846,68	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,10
AJUSTES DE CREDITOS	846,68		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	846,68		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.790,84	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.918.256,23
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.415,40	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.137.215,24
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.375,44	APLICACOES FINANCEIRAS	152.550,19
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	628.490,80

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000		
GESTAO	FUNDACAO OSORIO 40805	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 041

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 683 453,10	PASSIVO FINANCEIRO	12.929.465,05
DISPONIVEL	1.918 256,23	DEPOSITOS	2.177 113,71
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.918.256,23	CONSIGNACOES	934 575,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	765.196,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 165 173,17
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	100,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	77.365,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	765.096,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.752.351,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 560 338,42	OBRIGACOES A PAGAR	10.752.351,33
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1 161 479,49	FORNECEDORES	1 790 012,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	796 849,00	PESSOAL A PAGAR	8.315.199,51
RECURSOS VINCULADOS	796 849,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	361.857,57
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	364 630,49	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	285 282,00
ESTOQUES	364 630,49	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	,01
PERMANENTE	1 398 858,93	PASSIVO REAL	12 929 465,05
IMOBILIZADO	1 398 858,93	PATRIMONIO LIQUIDO	7 685 673,53-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.398 842,48	PATRIMONIO/CAPITAL	5 354,82-
TITULOS E VALORES	16,45	RESULTADO ACUMULADO	7 680 318,71-
ATIVO REAL	5 243 791,52	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	40 154 772,42
ATIVO COMPENSADO	44 586 428,85	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	40 154 772,42-
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	44 586 428,85	PASSIVO COMPENSADO	44 586 428,85
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	44 586 114,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	44 586 428,85
OUTRAS COMPENSACOES	314,57	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	44 586.114,28
		COMPENSACOES DIVERSAS	314,57
TOTAL DO ATIVO	49.830.220,37	TOTAL DO PASSIVO	49 830 220,37

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 042

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	29.678.017.714,49	DESPESAS CORRENTES	11.716.966.801,51
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.248.004.292,70	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	11.716.966.801,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.057.117.451,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.662.441,10
RECEITA INDUSTRIAL	80.871.839,65	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	68.062.779,58
RECEITA DE SERVICOS	5.164.402.609,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.633.241.580,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	602.908.982,26	OUTRAS DESPESAS	11.633.241.580,83
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	602.908.982,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.524.712.538,74		
RECEITAS DE CAPITAL	2.142.890.138,88	DESPESAS DE CAPITAL	5.327.379.701,65
OPERACOES DE CREDITO	149.013.290,52	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	5.327.379.701,65
ALIENACAO DE BENS	109.133.246,37	INVESTIMENTOS	4.952.812.541,06
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	59.973.474,26	INVERSOES FINANCEIRAS	316.629.501,98
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.824.770.127,73	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	57.937.658,61
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.824.770.127,73		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.311.372.942,87	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	14.311.372.942,87
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14.154.917.052,34	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14.154.917.052,34
SUB-REPASSE RECEBIDO	13.959.277.598,85	SUB-REPASSE CONCEDIDO	13.959.277.598,85
NO PAIS	10.775.991.413,17	NO PAIS	10.775.991.413,17
NO EXTERIOR	3.183.286.185,68	NO EXTERIOR	3.183.286.185,68
INCORPORACAO DE DESPESA	94.941.102,72	DESINCORPORACAO DE DESPESA	94.941.102,72
DESINCORPORACAO DE RECEITA	100.698.350,77	INCORPORACAO DE RECEITA	100.698.350,77
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	156.455.890,53	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	156.455.890,53
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	156.455.890,53	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	156.455.890,53
NO PAIS	156.455.890,53	NO PAIS	156.455.890,53
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.025.238.717,46	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.070.777.066,66
VALORES EM CIRCULACAO	94.678.804,36	VALORES EM CIRCULACAO	655.540.650,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.554,59	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	655.536.333,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	90.611.849,58	RECURSOS DA UNIAO	4.316,70
RECURSOS DA UNIAO	9.216,96	VALORES A CLASSIFICAR	2.022.382,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	840.541,44	OUTROS VALORES PENDENTES	2.022.382,70
OUTROS CREDITOS	840.541,44	VALORES DIFERIDOS	109.094.196,45
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.202.641,79	DEPOSITOS	289.815.504,90
VALORES DIFERIDOS	109.094.196,45	CONSIGNACOES	10.876,69
DEPOSITOS	2.243.103.478,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	289.804.628,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.243.103.478,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	971.002.819,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.537.107.349,67	FORNECEDORES	13.563.711,92
FORNECEDORES	787.049.418,20	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	112.591,73
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.645,99	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	776.405.070,98
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3.482.680.892,37	VALORES EM TRANSITO	83.581.195,11
VALORES EM TRANSITO	267.365.393,11	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	97.248.156,68
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.041.254.888,75	OUTRAS OBRIGACOES	92.092,74
AJUSTES DE CREDITOS	12.041.254.888,75	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	43.301.512,80
VARIACAO CAMBIAL	11.930.984.525,95	AJUSTES DE OBRIGACOES	43.301.512,80
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	43.301.512,31	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	43.301.512,31
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	66.968.850,49	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,49
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	911.180.369,54	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	32.642.203.370,55
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	46.070.540,95	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	328.640.767,39
APLICACOES FINANCEIRAS	498.697.757,42	APLICACOES FINANCEIRAS	19.916.267.541,91
OUTRAS DISPONIBILIDADES	366.412.071,17	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.397.295.061,25

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/93	043

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	34.977.662.729,42	PASSIVO FINANCEIRO	16.682.748.052,78
DISPONIVEL	32.642.203.370,55	DEPOSITOS	8.082.407.630,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	20.467.667.926,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.082.398.413,51
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.174.535.444,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.216,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.335.459.358,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.600.340.422,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.335.459.358,87	OBRIGACOES A PAGAR	7.538.293.735,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	17.022.221.066,77	FORNECEDORES	787.049.418,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.231.820.082,45	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.645,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.677.897.685,28	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	6.751.232.670,81
RECURSOS A RECEBER	3.065.799.370,97	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.062.046.687,31
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.720,83	PASSIVO NAO FINANCEIRO	15.213.078.405,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	602.324.150,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.970.063.176,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.386.179,30	RECURSOS A LIBERAR	3.065.799.370,97
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	7.378.263,24	OPERACOES DE CREDITO	904 263 805,34
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.553.922.397,17	INTERNAS	904 263 805,34
ESTOQUES	1.553.922.397,17	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	105.004.117,64
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	105 004.117,64	VALORES DIFERIDOS	105 004.117,64
VALORES DIFERIDOS	105.004.117,64	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.138.011.111,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9 206 641 402,03	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11.138 011 111,39
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.206.641.402,03	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	11.138 011.111,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9 206 641 402,03	PASSIVO REAL	31.895.826.458,12
PERMANENTE	2.478.755.464,65	PATRIMONIO LIQUIDO	20.104 057 338,07
IMOBILIZADO	2.478 755 464,65	PATRIMONIO/CAPITAL	8 263 314,60-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2 478 505 464,65	RESULTADO ACUMULADO	20.112.320 652,67
BENS INTANGIVEIS	250 000,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	158 662 487.446,03
ATIVO REAL	51 999 883 796,19	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	158 662 487.446,03-
ATIVO COMPENSADO	74.843 536 455,80	PASSIVO COMPENSADO	74 843 536 455,80
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	74 843.536 455,80	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	74 843 536 455,80
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	161 986 942,30	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	161 986 942,30
GARANTIAS DE VALORES	175.530 558,40	VALORES EM GARANTIA	175 530 558,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	74 503 795 270,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	74 503 795 270,71
OUTRAS COMPENSACOES	2.223 684,39	COMPENSACOES DIVERSAS	2 223 684,39
TOTAL DO ATIVO	126 843 420 251,99	TOTAL DO PASSIVO	126.843.420.251,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB. DA AERONAUTICA 12201

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 044

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	197.810.511,96	DESPESAS CORRENTES	99.890.068,50
RECEITA PATRIMONIAL	33.601.955,22	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	99.890.068,50
RECEITA DE SERVICOS	146.367.157,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.662.441,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.841.399,36	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	68.062.779,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.164.847,82
RECEITAS DE CAPITAL	208.986.764,78	OUTRAS DESPESAS	16.164.847,82
OPERACOES DE CREDITO	149.013.290,52	DESPESAS DE CAPITAL	218.021.464,84
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	59.973.474,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	218.021.464,84
		INVESTIMENTOS	160.083.806,23
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	195.639.453,49	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	57.937.658,61
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	195.639.453,49	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	195.639.453,49
INCORPORACAO DE DESPESA	94.941.102,72	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	195.639.453,49
DESINCORPORACAO DE RECEITA	100.698.350,77	DESINCORPORACAO DE DESPESA	94.941.102,72
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	71.026.587,67	INCORPORACAO DE RECEITA	100.698.350,77
VALORES EM CIRCULACAO	4.057.737,82	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	99.382.141,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.554,59	VALORES A CLASSIFICAR	2.022.382,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	840.541,44	OUTROS VALORES PENDENTES	2.022.382,70
OUTROS CREDITOS	840.541,44	DEPOSITOS	10.876,69
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 202.641,79	CONSIGNACOES	10.876,69
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	66.968.849,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	97.348.881,61
AJUSTES DE CREDITOS	66.968.849,85	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	109.486,63
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	66.968.849,85	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	97.149.025,73
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	911.129,50	OUTRAS OBRIGACOES	90.369,25
APLICACOES FINANCEIRAS	558.488,09	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	61.441.319,57
OUTRAS DISPONIBILIDADES	352.641,41	APLICACOES FINANCEIRAS	55.680.616,98
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.760.702,59

TOTAL DA RECEITA	674.374.447,40	TOTAL DA DESPESA	674.374.447,40

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 045
GESTAO	CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOB. DA AERONAUTICA 12201		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	61.441.319,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	12.042.274.051,83
DISPONIVEL	61.441.319,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	904.263.805,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	61.441.319,57	OPERACOES DE CREDITO	904.263.805,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.259.274.276,46	INTERNAS	904.263.805,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2 051 156 911,52	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.138.010.246,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	609.702.414,18	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	11.138 010 246,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	602.324.150,94	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	11.138.010.246,49
		PASSIVO REAL	12.042 274 051,83
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	7.378.263,24	PATRIMONIO LIQUIDO	721.558 455,80-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.441 454 497,34	PATRIMONIO/CAPITAL	8.263.314,60-
ESTOQUES	1 441 454.497,34	RESULTADO ACUMULADO	713 295 141,20-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9 206 641 402,03	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11.880.737.943,75
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9 206 641 402,03	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11 880.737 943,75-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9 206.641 402,03		
PERMANENTE	1.475.962,91		
IMOBILIZADO	1 475 962,91		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1 225 962,91		
BENS INTANGIVEIS	250 000,00		
ATIVO REAL	11.320 715.596,03		
ATIVO COMPENSADO	476 893 852,37	PASSIVO COMPENSADO	476.893 852,37
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	476 893 852,37	COMPENSACÕES PASSIVAS DIVERSAS	476.893 852,37
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	27 270 162,63	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	27 270.162,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	447 400 005,35	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	447.400 005,35
OUTRAS COMPENSACOES	2.223.684,39	COMPENSACOES DIVERSAS	2 223 684,39
TOTAL DO ATIVO	11.797.609.448,40	TOTAL DO PASSIVO	11 797 609 448,40

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	FUNDO AERONAUTICO 12901

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 046

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	29.480.207.202,53	DESPESAS CORRENTES	9.303.402.731,83
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.248.004.292,70	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	9.303.402.731,83
RECEITA PATRIMONIAL	1.023.515.496,55	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.303.402.731,83
RECEITA INDUSTRIAL	80.871.839,65	OUTRAS DESPESAS	9.303.402.731,83
RECEITA DE SERVICOS	5.018.035.451,99		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	602.908.982,26		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	602.908.982,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.506.871.139,38		
RECEITAS DE CAPITAL	109.133.246,37	DESPESAS DE CAPITAL	4.949.852.137,28
ALIENACAO DE BENS	109.133.246,37	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.949.852.137,28
		INVESTIMENTOS	4.633.222.635,30
		INVERSOES FINANCEIRAS	316.629.501,98
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.293.198.327,47	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12.293.198.327,47
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.154.427.498,14	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.154.427.498,14
SUB-REPASSE RECEBIDO	12.154.427.498,14	SUB-REPASSE CONCEDIDO	12.154.427.498,14
NO PAIS	8.971.141.312,46	NO PAIS	8.971.141.312,46
NO EXTERIOR	3.183.286.185,68	NO EXTERIOR	3.183.286.185,68
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	138.770.829,33	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	138.770.829,33
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	138.770.829,33	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	138.770.829,33
NO PAIS	138.770.829,33	NO PAIS	138.770.829,33
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.267.947.567,64	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.939.757.945,03
VALORES EM CIRCULACAO	90.621.066,54	VALORES EM CIRCULACAO	655.540.650,65
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	90.611.849,58	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	655.536.333,95
RECURSOS DA UNIAO	9.216,96	RECURSOS DA UNIAO	4.316,70
VALORES DIFERIDOS	107.189.230,62	VALORES DIFERIDOS	107.189.230,62
DEPOSITOS	2.243.103.478,23	DEPOSITOS	289.804.628,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.243.103.478,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	289.804.628,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.863.092.552,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	854.266.722,01
FORNECEDORES	117.015.501,07	FORNECEDORES	13.546.666,72
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.645,99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.105,10
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3.478.700.012,45	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	757.037.071,73
VALORES EM TRANSITO	267.365.393,11	VALORES EM TRANSITO	83.581.195,11
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.963.941.239,63	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	96.959,86
AJUSTES DE CREDITOS	11.963.941.239,63	OUTRAS OBRIGACOES	1.723,49
VARIACAO CAMBIAL	11.930.984.525,95	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	32.956.713,54
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	32.956.713,06	AJUSTES DE OBRIGACOES	32.956.713,54
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,62	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	32.956.713,06
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,48
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	908.567.085,70	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	32.572.842.288,10
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	44.368.386,61	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	320.721.004,51
APLICACOES FINANCEIRAS	498.139.269,33	APLICACOES FINANCEIRAS	19.860.586.924,93
OUTRAS DISPONIBILIDADES	366.059.429,76	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.391.534.358,66

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000		
GESTAO	FUNDO AERONAUTICO 12901	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 047

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	34.908.301.646,97	PASSIVO FINANCEIRO	16.008.733.255,73
DISPONIVEL	32.572.842.288,10	DEPOSITOS	8.082.407.630,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	20.398.306.843,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.082.398.413,51
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	12.174.535.444,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.216,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.335.459.358,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.926.325.625,26
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.335.459.358,87	OBRIGACOES A PAGAR	6.864.278.937,95
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.093.041.824,48	FORNECEDORES	117.015.501,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.512.663.170,93	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.645,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.400.195.271,10	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	6.747.251.790,89
RECURSOS A RECEBER	2.397.799.370,97	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.062.046.687,31
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.720,83	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.500.899.387,68
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.386.179,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.397.799.370,97
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	112.467.899,83	RECURSOS A LIBERAR	2.397.799.370,97
ESTOQUES	112.467.899,83	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	103.099.151,81
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	103.099.151,81	VALORES DIFERIDOS	103.099.151,81
VALORES DIFERIDOS	103.099.151,81	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	864,90
PERMANENTE	2.477.279.501,74	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	864,90
IMOBILIZADO	2.477.279.501,74	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	864,90
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.477.279.501,74	PASSIVO REAL	18.509.632.643,41
		PATRIMONIO LIQUIDO	21.491.710.828,04
		RESULTADO ACUMULADO	21.491.710.828,04
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	146.760.551.284,65
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	146.760.551.284,65-
ATIVO REAL	40.001.343.[illegible]11,45		
ATIVO COMPENSADO	74.365.135.840,18	PASSIVO COMPENSADO	74.365.135.840,18
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	74.365.135.840,18	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	74.365.135.840,18
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	134.546.779,67	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	134.546.779,67
GARANTIAS DE VALORES	175.530.558,40	VALORES EM GARANTIA	175.530.558,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	74.055.058.502,11	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	74.055.058.502,11
TOTAL DO ATIVO	114.368.479.311,63	TOTAL DO PASSIVO	114.368.479.311,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000		
GESTAO	FUNDO AEROVIARIO 12902	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 048

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS DE CAPITAL	1.824.770.127,73
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.824.770.127,73
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.824.770.127,73
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.822.535.161,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.804.850.100,71
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.804.850.100,71
NO PAIS	1.804.850.100,71
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.685.061,20
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	17.685.061,20
NO PAIS	17.685.061,20
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	686.264.562,15
VALORES DIFERIDOS	1.904.965,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	674.014.797,05
FORNECEDORES	670.033.917,13
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3.980.879,92
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.344.799,27
AJUSTES DE CREDITOS	10.344.799,27
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	10.344.799,25
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,02
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.702.154,34
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.702.154,34

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	2.313.674.001,18
APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.313.674.001,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.313.674.001,18
OUTRAS DESPESAS	2.313.674.001,18
DESPESAS DE CAPITAL	159.506.099,53
APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	159.506.099,53
INVESTIMENTOS	159.506.099,53
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.822.535.161,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.804.850.100,71
SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.804.850.100,71
NO PAIS	1.804.850.100,71
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.685.061,20
ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	17.685.061,20
NO PAIS	17.685.061,20
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	31.636.980,63
VALORES DIFERIDOS	1.904.965,83
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.387.215,54
FORNECEDORES	17.045,20
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	19.367.999,25
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.171,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.344.799,26
AJUSTES DE OBRIGACOES	10.344.799,26
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	10.344.799,25
OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,01
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.919.762,88
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.919.762,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	FUNDO AEROVIARIO 12902

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	049

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.919.762,88	PASSIVO FINANCEIRO	674.014.797,05
DISPONIVEL	7.919.762,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	674.014.797,05
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAI	7.919.762,88	OBRIGACOES A PAGAR	674.014.797,05
ATIVO NAO FINANCEIRO	669.904.965,83	FORNECEDORES	670.033.917,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	668.000.000,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.980.879,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	668.000.000,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	669.904.965,83
RECURSOS A RECEBER	668.000.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	668.000.000,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.904.965,83	RECURSOS A LIBERAR	668.000.000,00
VALORES DIFERIDOS	1.904.965,83	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.904.965,83
		VALORES DIFERIDOS	1.904.965,83
		PASSIVO REAL	1.343.919.762,88
		PATRIMONIO LIQUIDO	666.095.034,17-
		RESULTADO ACUMULADO	666.095.034,17-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21.198.217,63
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	21.198.217,63-
ATIVO REAL	677.824.728,71		
ATIVO COMPENSADO	1.506.763,25	PASSIVO COMPENSADO	1.506.763,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.506.763,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.506.763,25
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	170.000,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	170.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.336.763,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.336.763,25
TOTAL DO ATIVO	679.331.491,96	TOTAL DO PASSIVO	679.331.491,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 050

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	12.983.362.971,90	DESPESAS CORRENTES	20.365.056.666,07
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.292.184.547,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	20.365.056.666,07
RECEITA PATRIMONIAL	611.239,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.393.287.222,11
RECEITA DE SERVICOS	267.092,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.971.769.443,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.591.601.100,52	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	336.093.060,06
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.558.578.508,02	OUTRAS DESPESAS	7.635.676.383,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.022.592,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.698.992,58		
RECEITAS DE CAPITAL	312.840.763,09	DESPESAS DE CAPITAL	14.948.493.921,92
ALIENACAO DE BENS	2.172.038,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	14.948.493.921,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	310.255.730,65	INVESTIMENTOS	3.621.694.457,39
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310.255.730,65	INVERSOES FINANCEIRAS	11.269.788.091,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	412.994,00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	57.011.373,00
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	57.011.373,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	78.934.597.246,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	47.605.367.262,65
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	78.489.809.004,14	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	47.160.579.020,39
REPASSE RECEBIDO	31.401.305.178,75	REPASSE CONCEDIDO	72.075.195,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	31.401.305.178,75	ADMINISTRACAO INDIRETA	72.075.195,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	47.088.503.825,39	SUB-REPASSE CONCEDIDO	47.088.503.825,39
NO PAIS	47.088.503.825,39	NO PAIS	47.088.503.825,39
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	444.788.242,26	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	444.788.242,26
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	444.696.481,97	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	444.696.481,97
NO PAIS	444.696.481,97	NO PAIS	444.696.481,97
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	91.760,29	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	91.760,29
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	23.736.443.673,37	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.678.892.760,41
VALORES EM CIRCULACAO	516.234.737,39	VALORES EM CIRCULACAO	14.181.203.299,67
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8,64	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	24.137.806,01	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.823.962,24
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.197,63	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.373.288,01
RECURSOS DA UNIAO	24.317.797,77	RECURSOS DA UNIAO	2.112.063,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.552.761,65	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.571,35
OUTROS CREDITOS	1.552.761,65	OUTROS CREDITOS	29.571,35
RECURSOS VINCULADOS	30.603,81	RECURSOS VINCULADOS	1.951,85
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.000.000,00	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	516.916.177,21
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	463.189.561,88	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	5.828.649.180,30
VALORES A CLASSIFICAR	32.053,54	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7.777.297.096,91
RECEITA A CLASSIFICAR	32.053,54	VALORES DIFERIDOS	234.742.134,70
RECEITA BRUTA	32.053,54	DEPOSITOS	6.708.193,75
VALORES DIFERIDOS	234.742.134,70	CONSIGNACOES	647.657,34
DEPOSITOS	119.150.948,78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.060.536,41
CONSIGNACOES	30.379.354,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	285.357.156,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.771.594,24	FORNECEDORES	2.994.013,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.261.982.313,43	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.762.188,00
FORNECEDORES	160.131.497,37	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2,13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	131.492.362,95	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	236.397.975,57
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2,13	VALORES EM TRANSITO	22.165.703,41
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	8.967.173.162,78	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	37.148,46
VALORES EM TRANSITO	3.119.583,71	OUTRAS OBRIGACOES	125,32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.697,80	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.970.881.975,73
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	62.963,62	BAIXA DE DIREITOS	7.835.297.081,09
OUTRAS OBRIGACOES	43,07	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	7.835.297.081,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.604.301.485,53	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.268.783,33
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.556.195.084,39	EXERCICIOS ANTERIORES	1.268.783,33
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	13.556.195.084,39	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	3.000.000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.596.376,61	AJUSTES DF OBRIGACOES	39.077.553,89
EXERCICIOS ANTERIORES	402.290,71	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	37.509.788,38
[illegible] DE OBRIGACOES	10.194.085,90	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1.567.765,51

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	051

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
AJUSTES DE CREDITOS	37.510.024,53	INCORPORACAO DE PASSIVOS	92.238.557,42
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	37.509.788,38		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	236,15		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	282.164.164,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10.651.598.208,45
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	281.473.604,36	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.541.834.116,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	690.560,38	APLICACOES FINANCEIRAS	4.188,79
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	109.759.902,86
TOTAL DA RECEITA	116.249.408.819,50	TOTAL DA DESPESA	116.249.408.819,50

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	17.063.392.348,05	PASSIVO FINANCEIRO	9.408.451.059,98
DISPONIVEL	10.651.598.208,45	DEPOSITOS	143 468 746,55
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.651.598.208,45	CONSIGNACOES	30.379.354,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.401.794.139,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.771.594,24
CREDITOS A RECEBER	1.402.868,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	24.317 797,77
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	516 916 177,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9 264 982 313,43
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	5.828.649.180,30	OBRIGACOES A PAGAR	9.268.799.720,90
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.951,86	FORNECEDORES	160 131 497,37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54 823 962,24	PESSOAL A PAGAR	113 919 027,50
ATIVO NAO FINANCEIRO	89 267 518 047,70	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17 573 335,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8 247 337 230,35	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2 697,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	8 023 205 737,07	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	8 967 173 162,78
RECURSOS A RECEBER	7.864 391 848,41	CREDORES DIVERSOS	62 963,62
DIVERSOS RESPONSAVEIS	155.856.116,62	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 937 641,51	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3 119 583,71
RECURSOS VINCULADOS	15 000,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3 000 000 00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5 130,53	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	43,07
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	224 131 493,28	PASSIVO NAO FINANCEIRO	17 054 906 316,91
ESTOQUES	43 891.874,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 864 391 848,41
TITULOS E VALORES	180.239 618,88	RECURSOS A LIBERAR	7 864 391 848,41
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	837 245 771,11	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	232 802 300,03
DESPESAS ANTECIPADAS	604 475 524,62	RECEITAS PENDENTES	32 053,54
VALORES DIFERIDOS	232 770 246,49	VALORES DIFERIDOS	232 770 246,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18 027 942 393 72	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8 957 712 168,47
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8 193 305,24	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8 957 712 168,47
DEPOSITO COMPULSORIO	8.193.305,24	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	8 957 712 168,47
		PASSIVO REAL	28 483 387 376,89
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18 019 749 088 48	PATRIMONIO LIQUIDO	79 857 553 018,86
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	8 957 712 168 45	PATRIMONIO/CAPITAL	244 98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 284 472 136,55	RESULTADO ACUMULADO	79 857 552 773,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 052

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
CREDITOS A RECEBER	7.777.564.690,91	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	135.651.596.612,13
OUTROS CREDITOS	92,57	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	135.651.596.612,13-
PERMANENTE	62.154.992.652,52		
INVESTIMENTOS	615.460,63		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1,98		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2.124,65		
OUTROS INVESTIMENTOS	613.334,00		
IMOBILIZADO	62.154.377.191,89		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	62.154.106.454,45		
BENS INTANGIVEIS	270.737,44		
ATIVO REAL	106.320.910.395,75		
ATIVO COMPENSADO	3.751.443.935,90	PASSIVO COMPENSADO	3.751.443.935,90
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.751.443.935,90	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.751.443.935,90
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	26.044.888,32	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	26.044.888,32
COMODATO DE BENS	24.599,44	BENS EM COMODATO	24.599,44
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	32,18	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	32,18
GARANTIAS DE VALORES	377.887,14	VALORES EM GARANTIA	377.887,14
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.607.792.842,19	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.607.792.842,19
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	86.728.251,90	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	86.728.251,90
OUTRAS COMPENSACOES	30.475.434,73	COMPENSACOES DIVERSAS	30.475.434,73

TOTAL DO ATIVO 110.072.354.331,65 TOTAL DO PASSIVO 110.072.354.331,65

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO 13901	31/12/93	053

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	280.125.000,00	DESPESAS CORRENTES	189.548.046,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	280.125.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	189.548.046,23
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280 125.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12 467 693,69
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.080.352,54
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	129 446 047,00
		OUTRAS DESPESAS	47 634 305,54
RECEITAS DE CAPITAL	280 907.254,00	DESPESAS DE CAPITAL	251.677.787,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	280 907.254,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	251.677 787,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	280.907.254,00	INVESTIMENTOS	211.001.414,00
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	40 676 373,00
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	40.676.373,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	121.664.216,50	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	121 664 216,50
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	120.946.976,50	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	120 946 976,50
SUB-REPASSE RECEBIDO	120 946 976,50	SUB-REPASSE CONCEDIDO	120.946.976,50
NO PAIS	120.946.976,50	NO PAIS	120.946.976,50
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	717.240,00	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	717 240,00
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	717.240,00	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	717 240,00
NO PAIS	717.240,00	NO PAIS	717 240,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	353 143.239,57	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	427 906 714,53
VALORES EM CIRCULACAO	10 442 598,90	VALORES EM CIRCULACAO	415 942 659,36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	78.513,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	63 332,06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.364 085,90	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	415 879 327,30
VALORES DIFERIDOS	583 007,84	VALORES DIFERIDOS	583 007,84
DEPOSITOS	26 107,53	DEPOSITOS	218,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26 107,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	218,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	331 791 905,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	911.208,68
FORNECEDORES	770.128,79	FORNECEDORES	84 950,59
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	331 008 860,61	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	826 258,09
VALORES EM TRANSITO	12 916,11	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10 469 619,79
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10 299 619,79	BAIXA DE DIREITOS	10.364 085,90
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.194 085,90	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	10.364 085,90
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	10 194 085,90	AJUSTES DE OBRIGACOES	105 533,89
AJUSTES DE CREDITOS	105 533,89	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	105 533,84
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	105 533,84	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,05
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,05		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 026 649,84	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	47 069 595,65
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 909 043,47	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	30 520 287,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	117.606,37	OUTRAS DISPONIBILIDADES	16 549 307,88
TOTAL DA RECEITA	1 037 866 389,91	TOTAL DA DESPESA	1 037 866 389,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000		
GESTAO	FUNDO FEDERAL AGROPECUARIO 13901	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 054

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	463.012.255,01	PASSIVO FINANCEIRO	331.818.013,04
DISPONIVEL	47.069.595,65	DEPOSITOS	26.107,53
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	47.069.595,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.107,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	415.942.659,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	331.791.905,51
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	415.879.327,30	OBRIGACOES A PAGAR	331.778.989,40
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	63.332,06	FORNECEDORES	770.128,79
ATIVO NAO FINANCEIRO	345.282.011,43	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	331.008.860,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	345.282.011,43	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	12.916,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	345.282.011,43	PASSIVO NAO FINANCEIRO	322.441.943,61
RECURSOS A RECEBER	322.441.943,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	322.441.943,61
DIVERSOS RESPONSAVEIS	22.840.067,82	RECURSOS A LIBERAR	322.441.943,61
		PASSIVO REAL	654.259.956,65
		PATRIMONIO LIQUIDO	154.034.309,79
		PATRIMONIO/CAPITAL	149,37
		RESULTADO ACUMULADO	154.034.160,42
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.719.186.045,21
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.719.186.045,21-
ATIVO REAL	808.294.266,44		
ATIVO COMPENSADO	117.679.815,58	PASSIVO COMPENSADO	117.679.815,58
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	117.679.815,58	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	117.679.815,58
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2,15	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2,15
COMODATO DE BENS	24.569,01	BENS EM COMODATO	24.569,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	48.668.537,38	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	48.668.537,38
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	68.986.707,04	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	68.986.707,04

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 055
GESTAO	FUNDO DE ELETRIFICACAO RURAL DE COOPERATIVAS 13902		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS DE CAPITAL	18.648.532,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.335.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.648.532,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	16.335.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.648.532,00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	16.335.000,00
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	16.335.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.335.000,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.648.532,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.335.000,00	VALORES EM CIRCULACAO	18.648.532,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	16.335.000,00	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	18.648.532,00
TOTAL DA RECEITA	34.983.532,00	TOTAL DA DESPESA	34.983.532,00

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	18.648.532,00	PASSIVO FINANCEIRO	16.335.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.648.532,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.335.000,00
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	18.648.532,00	OBRIGACOES A PAGAR	16.335.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.335.005,39	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	16.335.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.335.000,03	PASSIVO NAO FINANCEIRO	16.335.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.335.000,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.335.000,00
RECURSOS A RECEBER	16.335.000,00	RECURSOS A LIBERAR	16.335.000,00
		PASSIVO REAL	32.670.000,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,03	PATRIMONIO LIQUIDO	2.313.537,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5,36	PATRIMONIO/CAPITAL	21,15
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5,36	RESULTADO ACUMULADO	2.313.516,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5,36	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	69.967.069,39
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	69.967.069,39-
TOTAL DO ATIVO	34.983.537,39	TOTAL DO PASSIVO	34.983.537,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	FUNDO GERAL DO CACAU 13903

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 056

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.318.633.228,52	DESPESAS CORRENTES	2.292.928.276,65
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.311.476.100,52	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.292.928.276,65
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.278.453.508,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.045.070.503,34
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.022.592,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.857.773,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.157.128,00	OUTRAS DESPESAS	247.857.773,31
RECEITAS DE CAPITAL	11.112.938,65	DESPESAS DE CAPITAL	11.543.157,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.699.944,65	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	11.543.157,86
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.699.944,65	INVESTIMENTOS	11.543.157,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	412.994,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.256.038.681,22	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.256.038.681,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.255.439.156,26	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.255.439.156,26
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.255.439.156,26	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.255.439.156,26
NO PAIS	2.255.439.156,26	NO PAIS	2.255.439.156,26
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	599.524,96	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	599.524,96
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	599.524,96	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	599.524,96
NO PAIS	599.524,96	NO PAIS	599.524,96
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	188.432.693,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	194.165.162,09
VALORES EM CIRCULACAO	27.183.017,15	VALORES EM CIRCULACAO	82.963.339,56
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8,64	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22.108.918,62	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	511.508,52
CREDITOS TRIBUTARIOS	6.197,63	RECURSOS DA UNIAO	33.933,14
RECURSOS DA UNIAO	468.944,57	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	29.571,35
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,01	OUTROS CREDITOS	29.571,35
OUTROS CREDITOS	,01	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	82.388.317,91
RECURSOS VINCULADOS	655,30	VALORES DIFERIDOS	420.018,23
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.598.292,38	DEPOSITOS	2.037,05
VALORES DIFERIDOS	420.018,23	CONSIGNACOES	519,18
DEPOSITOS	838.607,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.517,87
CONSIGNACOES	82.747,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.070.886,18
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	755.859,56	FORNECEDORES	240.233,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80.848.767,83	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	745.874,57
FORNECEDORES	9.753.180,66	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	881.792,34
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.959.067,31	VALORES EM TRANSITO	22.165.703,41
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	62.947.268,92	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	37.280,54
VALORES EM TRANSITO	170.076,76	OUTRAS OBRIGACOES	1,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.697,50	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	86.708.881,07
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	16.475,18	AJUSTES DE OBRIGACOES	79.138.759,07
OUTRAS OBRIGACOES	1,50	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	79.138.758,95
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	79.142.282,43	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,12
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.523,38	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.570.122,00
EXERCICIOS ANTERIORES	3.523,38		
AJUSTES DE CREDITOS	79.138.759,05		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	79.138.758,95		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,10		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.018.840,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	24.561.103,70
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.868.677,64	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	23.734.598,23
OUTRAS DISPONIBILIDADES	150.162,49	OUTRAS DISPONIBILIDADES	826.505,47

TOTAL DA RECEITA 4.779.236.381,52 TOTAL DA DESPESA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 057
GESTAO	FUNDO GERAL DO CACAU 13903		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	107.490.510,12	PASSIVO FINANCEIRO	82.156.319,76
DISPONIVEL	24.561.103,70	DEPOSITOS	1.307.551,93
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	24 561 103,70	CONSIGNACOES	82 747,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	82 929 406,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	755 859,66
CREDITOS A RECEBER	29.579,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	468 944,67
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	82 388 317,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	80 848 767,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	511.508,52	OBRIGACOES A PAGAR	80 682 214,39
ATIVO NAO FINANCEIRO	331 279.313,70	FORNECEDORES	9 783 180,66
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	78.533 334,30	PESSOAL A PAGAR	7 948 628,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	77 925 554,61	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10 439,00
RECURSOS A RECEBER	76 608 302,97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2 697,50
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1 317.251,64	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	62 947 268,92
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	607 779,78	CREDORES DIVERSOS	18 475,18
ESTOQUES	607 779,79	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	170.076,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	249 996 127,67	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1,80
DESPESAS ANTECIPADAS	249 996 127,67	PASSIVO NAO FINANCEIRO	76 608 302,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 749 834,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76 608 302,97
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 749 834,16	RECURSOS A LIBERAR	76 608 302,97
		PASSIVO REAL	158 164 622,73
DEPOSITO COMPULSORIO	2 749 834,16	PATRIMONIO LIQUIDO	280 905 201,09
PERMANENTE	17,67	PATRIMONIO/CAPITAL	74,46
INVESTIMENTOS	17,67	RESULTADO ACUMULADO	280 905 126,63
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1,98	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	641 357 211,54
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	15,44	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	641 357 211,54
OUTROS INVESTIMENTOS	,15		
ATIVO REAL	438 760 823,82		
ATIVO COMPENSADO	51 371 939,13	PASSIVO COMPENSADO	51 371 939,13
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	51 371 939,13	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	51 371 939,13
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	8,83	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	8,83
COMODATO DE BENS	,62	BENS EM COMODATO	,62
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	32,10	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	32,10
GARANTIAS DE VALORES	33,06	VALORES EM GARANTIA	33,06
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	51 256 284,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	51 256 284,13
CONCESSAO DE AUXILIOS CONTRIB.E SUBVENCOES	115 580,82	AUXILIOS CONTRIBUIDOS E SUBV.CONCEDIDAS	115 580,82
TOTAL DO ATIVO	489 141 762,95	TOTAL DO PASSIVO	489 141 762,95

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	INSTITUTO NAC. DE COLONIZACAO E REF.AGRARIA 37201

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 058

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	10.384.604.743,38	DESPESAS CORRENTES	17 882.580.343,19
RECEITA DE CONTRIBUICOES	10.292.184.547,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	17.882.580.343,19
RECEITA PATRIMONIAL	611.239,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.335.749.025,08
RECEITA DE SERVICOS	267.092,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.546.831.318,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	91.541.864,58	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	206.647.013,06
		OUTRAS DESPESAS	7.340.184.305,05
RECEITAS DE CAPITAL	2.172.038,44	DESPESAS DE CAPITAL	14.668.937.977,06
ALIENACAO DE BENS	2.172.038,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	14.668.937.977,06
		INVESTIMENTOS	3.399.149.885,53
		INVERSOES FINANCEIRAS	11.269.788.091,53
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	76.556.894.348,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	45.227.664.364,93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	76.113.422.871,38	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	44.784.192.887,63
REPASSE RECEBIDO	31.401.305.178,75	REPASSE CONCEDIDO	72.075.195,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	31.401.305.178,75	ADMINISTRACAO INDIRETA	72.075.195,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	44.712.117.692,63	SUB-REPASSE CONCEDIDO	44.712.117.692,63
NO PAIS	44.712.117.692,63	NO PAIS	44.712.117.692,63
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	443.471.477,30	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	443.471.477,30
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	443.379.717,01	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	443.379.717,01
NO PAIS	443.379.717,01	NO PAIS	443.379.717,01
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	91.760,29	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	91.760,29
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	23.337.021.458,46	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.196.661.069,45
VALORES EM CIRCULACAO	478.609.121,34	VALORES EM CIRCULACAO	13.663.648.768,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.950.374,39	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.249.121,66
RECURSOS DA UNIAO	23.848.853,20	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.373.288,01
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.552.761,64	RECURSOS DA UNIAO	2.078.130,02
OUTROS CREDITOS	1.552.761,64	RECURSOS VINCULADOS	1.951,85
RECURSOS VINCULADOS	29.948,51	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	5.828.649.180,30
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.000.000,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7.777.297.096,91
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	448.227.183,60	VALORES DIFERIDOS	233.739.108,63
VALORES A CLASSIFICAR	32.053,54	DEPOSITOS	6.705.937,84
RECEITA A CLASSIFICAR	32.053,54	CONSIGNACOES	647.138,16
RECEITA BRUTA	32.053,54	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.058.799,68
VALORES DIFERIDOS	233.739.108,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	260.375.193,78
DEPOSITOS	118.286.233,89	FORNECEDORES	2.668.829,26
CONSIGNACOES	30.296.606,74	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	23.016.313,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	87.989.627,15	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.833.006.772,17	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	234.689.925,14
FORNECEDORES	149.608.187,92	OUTRAS OBRIGACOES	123,82
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	123.533.295,64	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.032.192.060,45
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2,13	BAIXA DE DIREITOS	7.824.932.995,19
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	8.556.882.033,25	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	7.824.932.995,19
VALORES EM TRANSITO	2.936.590,84	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.268.783,33
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	132,08	EXERCICIOS ANTERIORES	1.268.783,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	,30	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	3.000.000,00
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	46.488,44	AJUSTES DE OBRIGACOES	118.321.846,51
OUTRAS OBRIGACOES	41,57	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	116.754.081,17
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.673.348.168,89	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1.567.765,34
INCORPORACAO DE DIREITOS	13.556.195.084,39	INCORPORACAO DE PASSIVOS	84.668.435,42
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	13.556.195.084,39		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	398.767,33		
EXERCICIOS ANTERIORES	398.767,33		
AJUSTES DE CREDITOS	116.754.317,17		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	116.754.081,17		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	236,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	275.118.674,77	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10.579.967.509,10
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	274.605.882,25	[illegible]	4.188,79

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 059
GESTAO	INSTITUTO NAC. DE COLONIZACAO E REF.AGRARIA 37201		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	92.384.089,51
TOTAL DA RECEITA	110.555 811.263,73	TOTAL DA DESPESA	110 555 811 263,73

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	16 464 241 050 92	PASSIVO FINANCEIRO	8 978 141 727,18
DISPONIVEL	10 579 967 509,10	DEPOSITOS	142 135 087 09
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10 579 967 509,10	CONSIGNACOES	30 296 606 74
CREDITOS EM CIRCULACAO	5 884 273 541,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	87 989 527 15
CREDITOS A RECEBER	1 373 288 01	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	23 848 853 20
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	5 828 649 180,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8 836 006 642 09
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1 981,85	OBRIGACOES A PAGAR	8 830 023 517 11
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54 249 121 66	FORNECEDORES	149 608 187 92
ATIVO NAO FINANCEIRO	88 574 821 717,18	PESSOAL A PAGAR	105 970 399 19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7 807 186 884,59	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	17 562 898 45
CREDITOS EM CIRCULACAO	7 583 663 171,10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30
RECURSOS A RECEBER	7 449 006 601,83	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	8 556 682 033 25
DIVERSOS RESPONSAVEIS	131 698 797 23	CREDORES DIVERSOS	45 488 44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 937 841,81	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 13
RECURSOS VINCULADOS	15 000 00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2 936 590 64
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5 130,53	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3 000 000 00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	223 523 713,49	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	47 57
ESTOQUES	43 284 094,61	PASSIVO NAO FINANCEIRO	16 639 521 070 33
TITULOS E VALORES	180 239 618,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 449 006 601 83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	587 249 643,44	RECURSOS A LIBERAR	7 449 006 601 83
DESPESAS ANTECIPADAS	364 479 396 95	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	232 802 300 03
VALORES DIFERIDOS	232 770 246,49	RECEITAS PENDENTES	32 [illegible] 54
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18 025 182 584 20	VALORES DIFERIDOS	232 770 246 49
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5 443 471,08	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8 957 712 168 47
DEPOSITO COMPULSORIO	5 443 471,08	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	8 957 712 168 47
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18 019 749 083 12	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	8 957 712 168 47
		PASSIVO REAL	25 [illegible] 682 791 51
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	8 957 712 168 45	PATRIMONIO LIQUIDO	79 421 199 970 59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 284 472 131 19	RESULTADO ACUMULADO	79 421 199 970 59
CREDITOS A RECEBER	7 777 564 690 91	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	133 221 086 286 99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000		
GESTAO	INSTITUTO NAC. DE COLONIZACAO E REF.AGRARIA 37201	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 060

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
OUTROS CREDITOS	92,57		
PERMANENTE	62.154.992.634,95	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	133.221.086.285,99-
INVESTIMENTOS	615.443,06		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2.109,21		
OUTROS INVESTIMENTOS	613.333,85		
IMOBILIZADO	62.154.377.191,89		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	62.154.106.454,45		
BENS INTANGIVEIS	270.737,44		
ATIVO REAL	105.038.862.768,10		
ATIVO COMPENSADO	3.582.392.181,19	PASSIVO COMPENSADO	3.582.392.181,19
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.582.392.181,19	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.582.392.181,19
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	26.044.877,64	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	26.044.877,64
COMODATO DE BENS	29,81	BENS EM COMODATO	29,81
GARANTIAS DE VALORES	377.854,09	VALORES EM GARANTIA	377.854,09
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.507.868.020,68	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.507.868.020,68
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	17.625.964,24	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	17.625.964,24
OUTRAS COMPENSACOES	30.475.434,73	COMPENSACOES DIVERSAS	30.475.434,73

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	061

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	383.664.514,16	DESPESAS CORRENTES	29.082.453.360,23
RECEITA PATRIMONIAL	287.155.472,97	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	29.081.460.934,75
RECEITA INDUSTRIAL	1.980.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.277.597.114,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.038,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.803.863.820,39
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.038,74	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.875.886.480,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.515.002,45	OUTRAS DESPESAS	11.927.977.340,13
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	992.425,48
RECEITAS DE CAPITAL	12.502.521,51	DESPESAS DE CAPITAL	7.492.453.020,50
ALIENACAO DE BENS	12.502.521,51	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.492.453.020,50
		INVESTIMENTOS	5.223.315.136,50
		INVERSOES FINANCEIRAS	2.269.137.884,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	50.355.992.437,04	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	25 683.273 956,98
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	50.113.146.973,11	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	25.440 428 493,05
REPASSE RECEBIDO	24.696.354.733,23	REPASSE CONCEDIDO	23.636.253,17
ADMINISTRACAO INDIRETA	24.696.354.733,23	ADMINISTRACAO INDIRETA	23.636.253,17
SUB-REPASSE RECEBIDO	25.416.792 239,88	SUB-REPASSE CONCEDIDO	25.416.792 239,88
NO PAIS	25.416.792.239,88	NO PAIS	25.416.792.239,88
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	242.845.463,93	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	242 845 463,93
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	242.845.463,93	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	242.845 463,93
NO PAIS	242.845.463,93	NO PAIS	242.845 463,93
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.310.343.713,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 498 548 666,22
VALORES EM CIRCULACAO	472.429.210,95	VALORES EM CIRCULACAO	3 683 147 585,63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	151 590,78	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1 233,10
CREDITOS TRIBUTARIOS	15.276,86	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6 214 785,03
RECURSOS DA UNIAO	134 093.802,90	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.318 284,24
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.189,30	RECURSOS DA UNIAO	4 275 690,62
CONTRIBUICOES SOCIAIS	46,54	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	55 769,25
OUTROS CREDITOS	23 142,76	OUTROS CREDITOS	55 769,25
RECURSOS VINCULADOS	19.448,73	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	80 071 027,64
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	338 125 892,38	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 589 212 795,75
VALORES A CLASSIFICAR	467.103,36	VALORES DIFERIDOS	331.398 387,72
RECEITA A CLASSIFICAR	2 231,92	DEPOSITOS	2 900 415,35
RECEITA BRUTA	2 231,92	CONSIGNACOES	1 205 867,44
OUTROS VALORES PENDENTES	464 871,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 694 547,91
VALORES DIFERIDOS	331 398 357,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	311 852 012,46
DEPOSITOS	111 526 669,93	FORNECEDORES	72 884 643,90
CONSIGNACOES	85 140 610,44	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 282 304,75
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26 386 059,49	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	235 682 131,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 621 750 944,29	VALORES EM TRANSITO	2 546,85
FORNECEDORES	517 760 922,22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	385,25
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	670 435 528,43	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	169 260 295,06
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	13 429 382 186,59	OUTROS MOV DE FUNDOS A CREDITO	,01
VALORES EM TRANSITO	250 966,36	BAIXA DE DIREITOS	16 183 329,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4 825,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	16 183 329,00
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	3 916 515,67	AJUSTES DE OBRIGACOES	141 091 771,54
PROVISOES FINANCEIRAS	,02	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	141 091 738,06
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3 772 771 427,15	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	33,48
OUTROS MOV DE FUNDOS A DEBITO	,01	INCORPORACAO DE PASSIVOS	11 975 194,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	3 631 190 784,87		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3 630 016 490,64		
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1 174 294,23		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	488 490,56		
EXERCICIOS ANTERIORES	488 490,56		
AJUSTES DE CREDITOS	141 092 151,71		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	141 091 738,06		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	413,65		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	247 572 159,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 553 348 341,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 062

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	237.718.939,84	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.240.887.124,31
APLICACOES FINANCEIRAS	9.472.683,66	APLICACOES FINANCEIRAS	305.235.375,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	380.535,95	OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.223.841,67
TOTAL DA RECEITA	70.310.075.345,56	TOTAL DA DESPESA	70.310.075.345,56

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.236.104.759,51	PASSIVO FINANCEIRO	14.867.836.288,56
DISPONIVEL	3.553.346.341,63	DEPOSITOS	245.620.472,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.553.346.341,63	CONSIGNACOES	85.140.610,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.682.758.417,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.386.059,49
CREDITOS A RECEBER	3.592.583.225,58	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	134.093.802,90
DEVEDORES DIVERSOS	3.889.379,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.621.750.944,29
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	80.071.027,64	OBRIGACOES A PAGAR	14.617.583.462,26
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.214.785,03	FORNECEDORES	517.760.922,22
ATIVO NAO FINANCEIRO	47.180.953.176,95	PESSOAL A PAGAR	654.354.876,46
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.020.853.046,72	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.080.651,97
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.890.822.737,39	PROVISOES DIVERSAS	,02
RECURSOS A RECEBER	7.208.511.229,41	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.825,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	6.679.649.857,79	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	13.429.382.186,59
RECURSOS VINCULADOS	2.661.650,19	CREDORES DIVERSOS	3.916.515,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	130.030.309,33	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	250.966,36
ESTOQUES	130.030.308,14	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	464.871,44
TITULOS E VALORES	1,19	OUTROS VALORES PENDENTES	464.871,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	737.285.988,52	PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.517.293.883,64
DESPESAS ANTECIPADAS	428.505.566,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.208.511.229,41
VALORES DIFERIDOS	308.780.422,31	RECURSOS A LIBERAR	7.208.511.229,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	591.797,21	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	308.782.654,23
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.856,91	RECEITAS PENDENTES	2.231,92
DEPOSITO COMPULSORIO	2.856,91	VALORES DIFERIDOS	308.780.422,31
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	588.940,30	PASSIVO REAL	22.385.130.172,20
CREDITOS A RECEBER	588.940,30	PATRIMONIO LIQUIDO	32.031.927.764,26
PERMANENTE	32.422.222.344,50	PATRIMONIO/CAPITAL	54.848,64-
INVESTIMENTOS	6,86	RESERVAS	2.312.320,95
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2,08	RESULTADO ACUMULADO	32.029.670.291,96
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	108.362.076.628,92

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	063

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
IMOBILIZADO	32.422.222.337,64		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	32.421.096.981,46		
TITULOS E VALORES	22.576,27		
BENS INTANGIVEIS	1.102.779,91		
ATIVO REAL	54.417.057.936,46		
ATIVO COMPENSADO	34.717.988.080,26	PASSIVO COMPENSADO	34.717.988 080,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	34.717.988.080,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	34.717.988.080,26
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3.237.578,61	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3.237.578,61
COMODATO DE BENS	159.065.861,53	BENS EM COMODATO	159.065.861,53
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	18.968,80	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	18.968,80
GARANTIAS DE VALORES	2.379.361,76	VALORES EM GARANTIA	2.379.361,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	34.206 237.896,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	34.206.237 896,69
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	347.048.412,85	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	347.048.412,85
OUTRAS COMPENSACOES	,02	COMPENSACOES DIVERSAS	,02
TOTAL DO ATIVO	89.135.046 016,72	TOTAL DO PASSIVO	89 135 046 016,72

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE ACAO COMUNITARIA 11901

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 064

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.661,97	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.661,97
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.500.00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.661,97
OUTRAS DISPONIBILIDADES	161,97		
TOTAL DA RECEITA	7.661,97	TOTAL DA DESPESA	7.661,97

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.661,97	PATRIMONIO LIQUIDO	7.610.007,11
DISPONIVEL	7.661,97	RESULTADO ACUMULADO	7.610.007,11
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.661,97	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12.193.637,08
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.602.345,14	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12.193.637,08-
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7 602.345,14		
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.602.345,14		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7.602.345,14		
ATIVO REAL	7.610.007,11		
ATIVO COMPENSADO	4.575.968,00	PASSIVO COMPENSADO	4.575.968,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.575.968,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.575.968,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.045.848,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.045.848,00
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	530.120,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	530.120,00
TOTAL DO ATIVO	12.193.637,11		

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000
GESTAO	FUNDACAO CENTRO BRASIL.P/A INF.E ADOLESCENCIA 19212

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 065

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	27.284.039,59	DESPESAS CORRENTES	5.833.423.640,52
RECEITA INDUSTRIAL	1.980.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.833.423.640,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.304.039,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.210.044.677,40
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.623.378.963,12
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.805.050.323,18
		OUTRAS DESPESAS	1.818.328.639,94
		DESPESAS DE CAPITAL	725.971.960,40
		APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	725.971.960,40
		INVESTIMENTOS	725.209.076,40
		INVERSOES FINANCEIRAS	762.884,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	14.434.337.453,01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.763 594 688,01
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14.408.823.196,44	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.738.080.431,44
REPASSE RECEBIDO	6 693.766.204,00	REPASSE CONCEDIDO	23.023.439,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	6.693.766.204,00	ADMINISTRACAO INDIRETA	23.023.439,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.715.056.992,44	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.715 056.992,44
NO PAIS	7.715.056.992,44	NO PAIS	7.715.056.992,44
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.514.256,57	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.514.256,57
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	25.514.256,57	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	25.514.256,57
NO PAIS	25 514.256,57	NO PAIS	25 514 256,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.754.901.273,37	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.976.988.984,07
VALORES EM CIRCULACAO	55.610.899,74	VALORES EM CIRCULACAO	3.624.000.962,36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	68.836,88	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.111.128,04
RECURSOS DA UNIAO	480.426,86	RECURSOS DA UNIAO	3.946.487,84
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	55.061.636,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	50.000.000,00
VALORES DIFERIDOS	331.375.919,20	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.567.943.346,48
DEPOSITOS	37.002.433,09	VALORES DIFERIDOS	331.375.919,20
CONSIGNACOES	11.372.326,15	DEPOSITOS	1.690.655,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.630.106,94	CONSIGNACOES	40.083,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	724.021.211,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.650 571,20
FORNECEDORES	106.503 300,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14.122.087,21
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.203.135,06	FORNECEDORES	746 540,17
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	600.314.776,08	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	721 707,51
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.606.890.809,42	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	12.653.839,53
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.601.091.449,48	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.799 360,22
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3.599.945.463,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.799 360,22
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.145.986,48	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	5.799 359,23
AJUSTES DE CREDITOS	5.799 359,94	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,99
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	5.799.359,23		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,71		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	13.672.193,70	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	930.215.686,67
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13.406.706,95	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	924 412.917,98
OUTRAS DISPONIBILIDADES	265.486,75	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.802.768,69
TOTAL DA RECEITA	19.230.194.959,67	TOTAL DA DESPESA	19.230.194.959,67

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000
GESTAO	FUNDACAO CENTRO BRASIL.P/A INF.E ADOLESCENCIA 19212

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 066

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	4.554.159.540,82
DISPONIVEL	930.215.686,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	930.215.686,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.623.943.854,15
CREDITOS A RECEBER	3.567.943.346,48
DEVEDORES DIVERSOS	3.889.379,63
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	50.000.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.111.128,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	23.170.117.074,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	872.660.194,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	760.375.790,83
RECURSOS A RECEBER	232.693.395,76
DIVERSOS RESPONSAVEIS	527.682.395,07
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	112.284.403,85
ESTOQUES	112.284.403,85
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	430.487.740,04
DESPESAS ANTECIPADAS	121.725.432,91
VALORES DIFERIDOS	308.762.307,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	445.863,90
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	445.863,90
CREDITOS A RECEBER	445.863,90
PERMANENTE	21.866.523.276,09
IMOBILIZADO	21.866.523.276,09
BENS MOVEIS E IMOVEIS	21.865.565.062,19
BENS INTANGIVEIS	958.213,90
ATIVO REAL	27.724.276.615,53
ATIVO COMPENSADO	4.175.876.998,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.175.876.998,98
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	,01
COMODATO DE BENS	141.514.292,48
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	18.968,80
GARANTIAS DE VALORES	815.740,64
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	4.033.527.997,05

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	761.504.071,87
DEPOSITOS	37.482.859,95
CONSIGNACOES	11.372.326,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.630.106,94
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	480.426,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	724.021.211,92
OBRIGACOES A PAGAR	724.021.211,92
FORNECEDORES	106.503.300,78
PESSOAL A PAGAR	4.280.547,65
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.922.587,41
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	600.314.776,08
PASSIVO NAO FINANCEIRO	541.455.702,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	232.693.395,76
RECURSOS A LIBERAR	232.693.395,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	308.762.307,13
VALORES DIFERIDOS	308.762.307,13
PASSIVO REAL	1.302.959.774,76
PATRIMONIO LIQUIDO	26.421.316.840,77
RESERVAS	1.404,13
RESULTADO ACUMULADO	26.421.315.436,64
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	36.893.438.635,62
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	36.893.438.635,62-
PASSIVO COMPENSADO	4.175.876.998,98
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.175.876.998,98
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	,01
BENS EM COMODATO	141.514.292,48
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	18.968,80
VALORES EM GARANTIA	815.740,64
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	4.033.527.997,05

TOTAL DO ATIVO	31 900 153 614,51	TOTAL DO PASSIVO	31.900.153.614,51

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000
GESTAO	FUNDACAO LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA 19213

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	067

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	356.380.474,57	DESPESAS CORRENTES	23.249.029.719,71
RECEITA PATRIMONIAL	287.155.472,97	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	23.248.037.294,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.038,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.067.552.436,96
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.038,74	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180.484.857,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.210.962,86	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5.070.836.157,08
		OUTRAS DESPESAS	10.109.648.700,19
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	992.425,48
RECEITAS DE CAPITAL	12.502.521,51	DESPESAS DE CAPITAL	1.095.544.060,10
ALIENACAO DE BENS	12.502.521,51	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.095.544.060,10
		INVESTIMENTOS	1.095.544.060,10
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	35.921.654.984,03	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	17.919.679.268,97
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	35.704.323.776,67	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	17.702.348.061,61
REPASSE RECEBIDO	18.002.588.529,23	REPASSE CONCEDIDO	612.814,17
ADMINISTRACAO INDIRETA	18.002.588.529,23	ADMINISTRACAO INDIRETA	612.814,17
SUB-REPASSE RECEBIDO	17.701.735.247,44	SUB-REPASSE CONCEDIDO	17.701.735.247,44
NO PAIS	17.701.735.247,44	NO PAIS	17.701.735.247,44
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	217.331.207,36	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	217.331.207,36
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	217.331.207,36	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	217.331.207,36
NO PAIS	217.331.207,36	NO PAIS	217.331.207,36
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.884.505.440,03	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	521.559 682,15
VALORES EM CIRCULACAO	416 818.311,21	VALORES EM CIRCULACAO	59.146.623,27
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	82.753,90	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1 233,10
CREDITOS TRIBUTARIOS	15.286,86	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.103.656,99
RECURSOS DA UNIAO	133.613.376,04	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.316.284,24
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	23.189,30	RECURSOS DA UNIAO	329.202,78
CONTRIBUICOES SOCIAIS	46,54	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	55.769,25
OUTROS CREDITOS	23.142,76	OUTROS CREDITOS	55.769,25
RECURSOS VINCULADOS	19.448,73	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	30.071.027,64
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	283.064 256,38	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	21.269 449,27
VALORES A CLASSIFICAR	467.103,36	VALORES DIFERIDOS	22.438,52
RECEITA A CLASSIFICAR	2.231,92	DEPOSITOS	1.209.760,27
RECEITA BRUTA	2.231,92	CONSIGNACOES	1.165.783,56
OUTROS VALORES PENDENTES	464 871,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.976,71
VALORES DIFERIDOS	22 438,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	297.729.925,25
DEPOSITOS	74.524.236,84	FORNECEDORES	72.138 103,73
CONSIGNACOES	73.768 284,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.560 597,24
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	755 952,55	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	223.028.292,18
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.226 792 732,37	VALORES EM TRANSITO	2.546,85
FORNECEDORES	411.257 621,44	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	385,25
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	653.232.393,37	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	163 450 934,84
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	7 158 130 410,51	OUTROS MOV. DE FUNDOS A CREDITO	,01
VALORES EM TRANSITO	250 966,36	BAIXA DE DIREITOS	16 183 329,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4 825,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	16 183 329,00
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	3 916 515,67	AJUSTES DE OBRIGACOES	135 292 411,32
PROVISOES FINANCEIRAS	,02	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	135 292 378,83
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	165 880.617,73	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	32,49
OUTROS MOV. DE FUNDOS A DEBITO	,01	INCORPORACAO DE PASSIVOS	11.975.194,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	30 099 335,39		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	30 071.027,64		
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	28.307,75		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	488 490,56		
EXERCICIOS ANTERIORES	488 490,56		
AJUSTES DE CREDITOS	135 292.791,77		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	135 292 378,83		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	412,94		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	233 892.303,78	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 623 122 992,99
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	224 304.732,89	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.316.466.544,36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000
GESTAO	FUNDACAO LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA 19213

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 068

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
APLICACOES FINANCEIRAS	9.472.683,66	APLICACOES FINANCEIRAS	305.235.375,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	114.887,23	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.421.072,98
TOTAL DA RECEITA	45.408.935.723,92	TOTAL DA DESPESA	45.408.935.723,92

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.681.937.556,72	PASSIVO FINANCEIRO	8.435.395.216,69
DISPONIVEL	2.623.122.992,99	DEPOSITOS	208.137.612,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.623.122.992,99	CONSIGNACOES	73.768.284,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	58.814.563,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	755.952,55
CREDITOS A RECEBER	24.639.879,10	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	133.613.376,04
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	30.071.027,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.226.792.732,37
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.103.656,99	OBRIGACOES A PAGAR	8.222.625.250,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	24.003.233.757,10	FORNECEDORES	411.257.621,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.140.590.506,90	PESSOAL A PAGAR	650.074.328,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.122.844.601,42	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.158.064,56
RECURSOS A RECEBER	6.975.817.833,65	PROVISOES DIVERSAS	,02
DIVERSOS RESPONSAVEIS	6.144.365.117,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.825,00
RECURSOS VINCULADOS	2.661.650,19	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	7.158.130.410,51
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	17.745.905,48	CREDORES DIVERSOS	3.916.515,67
ESTOQUES	17.745.904,29	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	250.966,36
TITULOS E VALORES	1,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	464.871,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	306.798.248,48	OUTROS VALORES PENDENTES	464.871,44
DESPESAS ANTECIPADAS	306.780.133,30	PASSIVO NAO FINANCEIRO	6.975.838.180,75
VALORES DIFERIDOS	18.115,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.975.817.833,65
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	145.933,31	RECURSOS A LIBERAR	6.975.817.833,65
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.856,91	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	20.347,10
DEPOSITO COMPULSORIO	2.856,91	RECEITAS PENDENTES	2.231,92
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	143.076,40	VALORES DIFERIDOS	18.115,18
CREDITOS A RECEBER	143.076,40	PASSIVO REAL	15.411.233.397,44
PERMANENTE	10.555.699.068,41	PATRIMONIO LIQUIDO	11.273.937.916,38
INVESTIMENTOS	6,86	PATRIMONIO/CAPITAL	54.848,64-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	2,08	RESERVAS	2.310.916,82
OUTROS INVESTIMENTOS	4,78	RESULTADO ACUMULADO	11.271.681.848,20
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	65.785.507.356,22

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 069
GESTAO	FUNDACAO LEGIAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA 19213		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.555.531.919,27		
TITULOS E VALORES	22.576,27		
BENS INTANGIVEIS	144.566,01		
ATIVO REAL	26.685.171.313,82		
ATIVO COMPENSADO	30.537.535.113,28	PASSIVO COMPENSADO	30.537.535.113,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	30.537.535.113,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	30.537.535.113,28
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3.237.578,60	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3.237.578,60
COMODATO DE BENS	17.551.569,05	BENS EM COMODATO	17.551.569,05
GARANTIAS DE VALORES	1.563.621,12	VALORES EM GARANTIA	1.563.621,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	30.168.664.051,64	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	30.168.664.051,64
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	346.518.292,85	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	346.518.292,85
OUTRAS COMPENSACOES	,02	COMPENSACOES DIVERSAS	,02
TOTAL DO ATIVO	57.222.706.427,10	TOTAL DO PASSIVO	57.222.706.427,10

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO BEM-ESTAR SOCIAL 23000
GESTAO	FUNDO DE CUSTEIO DE PROGRAMAS DE HAB. POPULAR 23903

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	070

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.670.937.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.670.937.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.670.937.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	5.670.937.000,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	5.670.937.000,00	INVESTIMENTOS	3.402.562.000,00
		INVERSOES FINANCEIRAS	2.268.375.000,00
TOTAL DA RECEITA	5.670.937.000,00	TOTAL DA DESPESA	5.670.937.000,00

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	071

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	10.498.494.586,54	DESPESAS CORRENTES	54.317.612.938,05
RECEITA PATRIMONIAL	196.646.645,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	54.317.612.938,05
RECEITA INDUSTRIAL	16.557.645,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.200.643.464,81
RECEITA DE SERVICOS	102.998.973,41	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	116.942.040,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.022.156.173,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000.027.432,83
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.906.344.158,06	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.477.354.538,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	115.812.015,22	OUTRAS DESPESAS	47.522.672.894,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.659.496,35		
DEDUCOES DA RECEITA	69.524.347,33-		
RECEITAS DE CAPITAL	150.423.766,81	DESPESAS DE CAPITAL	5.756.711.447,73
ALIENACAO DE BENS	258.775,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.756.711.447,73
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	102.529.708,27	INVESTIMENTOS	4.113.210.996,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.635.282,78	INVERSOES FINANCEIRAS	318.786,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	46.600.743,05	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	291.649.294,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.034.539,73	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.351.532.370,81
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	148.105.714,00
		OUTRAS DESPESAS	1 203 426 656,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	49.519.181.374,87	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	21.710.999 055,62
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	49.519.181.374,87	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	21.710.999.055,62
REPASSE RECEBIDO	28.722.258 863,74	REPASSE CONCEDIDO	914.076.544,49
ADMINISTRACAO INDIRETA	28.722.258.863,74	ADMINISTRACAO INDIRETA	914.076.544,49
SUB-REPASSE RECEBIDO	20.796.922.511,13	SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.796.922.511,13
NO PAIS	4.046.915.469,21	NO PAIS	4.046.915.469,21
NO EXTERIOR	16.750.007.041,92	NO EXTERIOR	16.750.007.041,92
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	34.355.465.713,14	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.190.114.244,37
VALORES EM CIRCULACAO	710.624.533,57	VALORES EM CIRCULACAO	4.263.018.428,71
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	2.159.092,10	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	31.091.382,16
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	168.367.202,37	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	38.571.169,86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.761.327,06	CREDITOS TRIBUTARIOS	210.563,00
RECURSOS DA UNIAO	5.889.065,37	RECURSOS DA UNIAO	120.121,28
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	195.098,01	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,22
OUTROS CREDITOS	195.098,01	CONTRIBUICOES SOCIAIS	,22
RECURSOS VINCULADOS	337.383,12	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	4.105.746.058,53
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	10.174.439,78	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	87 279 133,66
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	521.740.925,76	VALORES A CLASSIFICAR	2.763.149.330,00
DEPOSITOS	29.641.112,20	OUTROS VALORES PENDENTES	2.763.149.330,00
CONSIGNACOES	5.511.300,84	DEPOSITOS	4.199.930,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.129.811,36	CONSIGNACOES	444.509,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.908.359.373,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.755.421,49
FORNECEDORES	421.531.688,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	766 227.397,84
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.073.432,84	FORNECEDORES	39.083.158,22
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	301.257,36	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.996.982,33
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	17.617.200.844,98	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	25.927.891,57
VALORES EM TRANSITO	858.982.089,15	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	284.975.303,63
OPERACOES ESPECIAIS	853.011,74	VALORES EM TRANSITO	1.940,00
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	10.743,41	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	409.403.067,61
OUTRAS OBRIGACOES	606.305,51	OPERACOES ESPECIAIS	19.147,47
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14.706.840.693,89	OUTRAS OBRIGACOES	819 927,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	114.045 527,90	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	393.519.156,98
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	111.513.626,08	BAIXA DE DIREITOS	87.461.759,19
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	2.531.901,82	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	87.461.759,19
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5 984,14	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	10 386 624,85
EXERCICIOS ANTERIORES	5.984,14	EXERCICIOS ANTERIORES	212.185,07
AJUSTES DE CREDITOS	14 592.789 181,85	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	10 174.439,78
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	86.407.917,18	AJUSTES DE OBRIGACOES	293 381 819,54
VARIACAO CAMBIAL	14.213.530.649,10	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	292 850.614,96
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	292.850.614,96	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	531.204,58

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 072

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,61	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.288.953,40
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	52.271.587,10	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.600.399.342,69
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	29.323.197,48	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.370.696.723,91
APLICACOES FINANCEIRAS	3.922.518,10	APLICACOES FINANCEIRAS	83.351.639,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	19.025.871,52	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.146.350.979,13
TOTAL DA RECEITA	94.575.837.028,46	TOTAL DA DESPESA	94.575.837.028,46

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.863.297.650,12	PASSIVO FINANCEIRO	19.637.418.235,13
DISPONIVEL	4.600.399.342,69	DEPOSITOS	41.754.906,58
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.545.099.553,36	CONSIGNACOES	5.511.300,84
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.055.299.789,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	30.354.540,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.262.898.307,43	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.889.065,37
CREDITOS A RECEBER	118.581.079,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.595.663.328,55
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	4.105.746.058,53	OBRIGACOES A PAGAR	18.724.935.481,60
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	38.571.169,86	FORNECEDORES	421.531.688,49
ATIVO NAO FINANCEIRO	22.997.368.114,72	PESSOAL A PAGAR	8.545.704,66
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.074.036.279,91	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	527.728,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	773.514.679,04	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	18.294.330.360,27
RECURSOS A RECEBER	18.653.399,51	CREDORES DIVERSOS	10.743,41
DIVERSOS RESPONSAVEIS	10.054.250,97	OPERACOES ESPECIAIS	653.011,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	519.601.129,72	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	301.257,36
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	224.674.704,58	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	858.982.089,15
RECURSOS VINCULADOS	337.380,60	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	10.174.439,78
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	193.813,66	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	606.305,51
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	300.521.600,87	PASSIVO NAO FINANCEIRO	6.786.743.709,47
ESTOQUES	74.191.257,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.571.450.304,59
TITULOS E VALORES	118.960,00	RECURSOS A LIBERAR	18.653.399,51
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	226.211.382,90	OPERACOES DE CREDITO	1.552.796.905,08
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	264.088.615,70	EXTERNAS	1.552.796.905,08
DESPESAS ANTECIPADAS	264.088.615,70	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.215.293.404,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.827.108.928,01	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.215.293.404,88
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	105.571,27	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	5.215.293.404,88
DEPOSITO COMPULSORIO	105.571,27	PASSIVO REAL	26.424.161.944,60
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.827.003.356,74	PATRIMONIO LIQUIDO	5.436.503.820,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.826.978.883,80	PATRIMONIO/CAPITAL	3.100.436.257,17
		RESERVAS	[illegible]

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	073

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
PERMANENTE	19.832.134.291,10	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	93.722.788.467,45
INVESTIMENTOS	55,46	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	93.722.788.467,45-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,01		
OUTROS INVESTIMENTOS	55,45		
IMOBILIZADO	19.832.134.235,64		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.831.705.590,82		
BENS INTANGIVEIS	428.644,82		
ATIVO REAL	31.860.665.764,84		
ATIVO COMPENSADO	36.047.776.379,45	PASSIVO COMPENSADO	36.047.776.379,45
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	36.047.776.379,45	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	36.047.776.379,45
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	41.807.845,72	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	41.807.845,72
COMODATO DE BENS	3.165.715,42	BENS EM COMODATO	3.165.715,42
GARANTIAS DE VALORES	17.265,89	VALORES EM GARANTIA	17.265,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	32.232.971.492,68	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	32.232.971.492,68
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	3.769.814.059,74	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	3.769.814.059,74
TOTAL DO ATIVO	67.908.442.144,29	TOTAL DO PASSIVO	67.908.442.144,29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO PARA INFORMATICA 20503	31/12/93	074

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	23.191.382,58	DESPESAS CORRENTES	549.501.878,15
RECEITA INDUSTRIAL	16.557.645,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	549.501.878,15
RECEITA DE SERVICOS	3.522.363,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	318.643.142,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.121.209,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.858.735,91
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.121.209,00	OUTRAS DESPESAS	230.858.735,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	990.164,94		
RECEITAS DE CAPITAL	3.549.473,68	DESPESAS DE CAPITAL	171.290 167,33
ALIENACAO DE BENS	10.253,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	171.290.167,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.539.219,92	INVESTIMENTOS	171.290.167,33
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.539.219,92		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	559.803.817,52		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	559.803.817,52		
REPASSE RECEBIDO	559.803.817,52		
ADMINISTRACAO INDIRETA	559.803.817,52		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	232.868.637,65	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.954.233,30
VALORES EM CIRCULACAO	6.098.888,85	VALORES EM CIRCULACAO	8.546.700,59
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	340.641,02	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8.539.743,65
RECURSOS DA UNIAO	5.758.247,83	RECURSOS DA UNIAO	6.956,94
DEPOSITOS	4.408,07	DEPOSITOS	48.640,52
CONSIGNACOES	4.408,07	CONSIGNACOES	48.640,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	223.036.067,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.617.434,24
FORNECEDORES	8.255.334,84	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	54.255,11
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	200.446.835,25	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	6.563.179,13
VALORES EM TRANSITO	14.323.154,35	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.741.457,95
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	10.743,41	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	12.185,07
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.729.272,88	EXERCICIOS ANTERIORES	12.185,07
AJUSTES DE CREDITOS	3.729.272,88	AJUSTES DE OBRIGACOES	3.729.272,88
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	3.729.272,88	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	3.729.272,88
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.984.266,24	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	81.651.298,89
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.984.266,24	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	81.651.298,89

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCÓ DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 075
GESTAO	FUNDACAO CENTRO TECNOLOGICO PARA INFORMATICA 20503		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	90 191 042,54	PASSIVO FINANCEIRO	228.798 723,75
DISPONIVEL	81 651 298,89	DEPOSITOS	5.762 655,90
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	81 651 298,89	CONSIGNACOES	4.408,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	8 539 743,65	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5 758 247,83
CREDITOS A RECEBER	8 539 743,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	223 036.067,85
ATIVO NAO FINANCEIRO	74.058 964,49	OBRIGACOES A PAGAR	208.702.170,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24 865 701,34	FORNECEDORES	8.255.334,84
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	24 865 701,34	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	200.446 835,25
ESTOQUES	4 683 523,14	CREDORES DIVERSOS	10 743,41
TITULOS E VALORES	75 000,00	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	14 323 154,35
		PASSIVO REAL	228 798.723,75
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	20 107 178,20	PATRIMONIO LIQUIDO	64 548.716,72-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	18 337 036,59	PATRIMONIO/CAPITAL	1.799.108,62
DESPESAS ANTECIPADAS	18 337 036,59	RESULTADO ACUMULADO	66.347.825,34-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23 807,94	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	633 386 925,55
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23 807,94	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	633 386 925,55-
CREDITOS A RECEBER	23 807,94		
PERMANENTE	30 832 418,62		
IMOBILIZADO	30 832 418,62		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	30 808 575,68		
BENS INTANGIVEIS	23 842,94		
ATIVO REAL	164 250 007,03		
ATIVO COMPENSADO	206 850 929,23	PASSIVO COMPENSADO	206 850 929,23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	206 850 929,23	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	206 850 929,23
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	24 353,33	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	24 353,33
GARANTIAS DE VALORES	17 265,89	VALORES EM GARANTIA	17 265,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	206 809 310,01	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	206 809 310,01
TOTAL DO ATIVO	371.100 936,26	TOTAL DO PASSIVO	371 100 936,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	CONSELHO NAC.DE DESENV.CIENTIFICO TECNOLOGICO 36201

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 076

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	379.477.167,04	DESPESAS CORRENTES	44.891.160.727,09
RECEITA PATRIMONIAL	734.740,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	44.891.160.727,09
RECEITA DE SERVICOS	50.605.008,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.878.203.278,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	112.752.165,04	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	116.942.040,41
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	112.752.165,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.896.015.408,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.385.252,53	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	153.360.719,45
		OUTRAS DESPESAS	40.742.654.689,12
RECEITAS DE CAPITAL	248.522,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.120.446.498,06
ALIENACAO DE BENS	248.522,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	3.120.446.498,06
		INVESTIMENTOS	1.476.946.046,74
		INVERSOES FINANCEIRAS	318.786,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	291.649.294,51
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.351.532.370,81
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	148.105.714,00
		OUTRAS DESPESAS	1.203.426.656,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	48.056.530.550,21	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	20.808.152.048,48
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	48.056.530.550,21	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.808.152.048,48
REPASSE RECEBIDO	27.320.235.109,73	REPASSE CONCEDIDO	71.856.608,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	27.320.235.109,73	ADMINISTRACAO INDIRETA	71.856.608,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	20.736.295.440,48	SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.736.295.440,48
NO PAIS	3.986.288.398,56	NO PAIS	3.986.288.398,56
NO EXTERIOR	16.750.007.041,92	NO EXTERIOR	16.750.007.041,92
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25.839.229.214,85	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.501.660.779,57
VALORES EM CIRCULACAO	342.651.136,23	VALORES EM CIRCULACAO	113.148.380,88
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	831.935,80	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	25.984.408,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	168.367.202,37	CREDITOS TRIBUTARIOS	210.563,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	287.441,59	RECURSOS DA UNIAO	113.164,34
RECURSOS DA UNIAO	118.043,84	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	53,87	CONTRIBUICOES SOCIAIS	,22
OUTROS CREDITOS	53,87	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	86.840.244,35
RECURSOS VINCULADOS	2,52	VALORES A CLASSIFICAR	2.763.149.330,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	9.753.000,00	OUTROS VALORES PENDENTES	2.763.149.330,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	163.293.456,24	DEPOSITOS	1.659.265,04
DEPOSITOS	28.620.312,39	CONSIGNACOES	156.465,52
CONSIGNACOES	5.376.375,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.502.799,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.243.936,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	314.728.352,65
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.873.095.820,02	FORNECEDORES	33.768.504,46
FORNECEDORES	367.653.753,74	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.942.707,22
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.253.996,67	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	25.636.023,53
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	10.498.128.752,35	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	248.648.811,39
OPERACOES ESPECIAIS	653.011,74	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	93.231,57
OUTRAS OBRIGACOES	406.305,51	OPERACOES ESPECIAIS	19.147,47
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14.594.861.946,21	OUTRAS OBRIGACOES	619.927,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	83.243.978,63	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	308.975.451,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	81.150.966,12	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	9.753.000,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	2.093.012,51	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	9.753.000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.984,13	AJUSTES DE OBRIGACOES	298.081.343,89
EXERCICIOS ANTERIORES	5.984,13	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	298.081.333,93
AJUSTES DE CREDITOS	14.511.611.983,45	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	9,96
VARIACAO CAMBIAL	14.213.530.649,10	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.141.107,11
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	298.081.333,93		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,42		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	25.457.858,07	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.979.523.258,97
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	17.267.309,23	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	833.735.815,54
APLICACOES FINANCEIRAS	3.166.183,97	APLICACOES FINANCEIRAS	83.351.639,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.024.364,87	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.062.435.803,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000		
GESTAO	CONSELHO NAC.DE DESENV.CIENTIFICO TECNOLOGICO 36201	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 077

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.092.558.475,51	PASSIVO FINANCEIRO	11.594.941.420,55
DISPONIVEL	1.979.523.258,97	DEPOSITOS	34.963.085,24
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	934.963.858,53	CONSIGNACOES	5.376.375,56
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.044.559.400,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	29.468.665,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	113.035.216,54	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	118.043,84
CREDITOS A RECEBER	87.050.807,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.559.978.335,31
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	25.984.408,97	OBRIGACOES A PAGAR	11.549.166.018,06
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.899.588.821,86	FORNECEDORES	367.653.753,74
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	392.634.674,78	PESSOAL A PAGAR	6.123.394,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	119.555.354,04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	130.602,35
DIVERSOS RESPONSAVEIS	10.054.250,97	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	11.175.258.267,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	109.501.103,07	OPERACOES ESPECIAIS	653.011,74
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	273.079.320,74	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	9.753.000,00
ESTOQUES	68.601.481,02	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	406.305,51
TITULOS E VALORES	43.960,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	6.768.090.309,96
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	204.433.879,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.552.796.905,08
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	245.751.579,11	OPERACOES DE CREDITO	1.552.796.905,08
DESPESAS ANTECIPADAS	245.751.579,11	EXTERNAS	1.552.796.905,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	105.571,27	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.215.293.404,88
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	105.571,27	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	5.215 293 404,88
DEPOSITO COMPULSORIO	105.571,27	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	5.215.293.404,88
		PASSIVO REAL	18.363.031.730,51
PERMANENTE	19.261.096.996,70	PATRIMONIO LIQUIDO	3.629.115.566,86
INVESTIMENTOS	55,46	PATRIMONIO/CAPITAL	3.098.637.379,86
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,01	RESULTADO ACUMULADO	530.478.187,00
OUTROS INVESTIMENTOS	55,45	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	57.487.036.343,60
IMOBILIZADO	19.261.096.941,24	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	57.487.036.343,60-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.260.692.139,36		
BENS INTANGIVEIS	404.801,88		
ATIVO REAL	21.992.147.297,37		
ATIVO COMPENSADO	22.646.755.455,97	PASSIVO COMPENSADO	22.646.755.455,97
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22.646.755.455,97	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22.646.755.455,97
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	41.783.492,39	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	41.783.492,39
COMODATO DE BENS	3.165.715,42	BENS EM COMODATO	3 165 715,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.831.992.183,42	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	18 831.992.188,42
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	3.769.814.059,74	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	3.769.814.059,74
TOTAL DO ATIVO	44.638.902.753,34	TOTAL DO PASSIVO	44 638.902 753,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NAC. DE DESENV.CIENTIFICO E TECNOLOGICO 36901	31/12/93	078

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	9.968.094.844,73	DESPESAS CORRENTES	8.766.478.107,14
RECEITA PATRIMONIAL	195.911.904,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	8.766.478.107,14
RECEITA DE SERVICOS	24.575.116,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.766.478.107,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.803.848.091,71	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.323.993.818,57
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.803.848.091,71	OUTRAS DESPESAS	6.442.484.288,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.284.078,88		
DEDUCOES DA RECEITA	69.524.347,33-		
RECEITAS DE CAPITAL	102.529.708,27	DESPESAS DE CAPITAL	2.412.323.742,35
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	102.529.708,27	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.412.323.742,35
		INVESTIMENTOS	2.412.323.742,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	876.020.377,97	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	876.020.377,97
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	876.020.377,97	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	876.020.377,97
REPASSE RECEBIDO	842.219.936,49	REPASSE CONCEDIDO	842.219.936,49
ADMINISTRACAO INDIRETA	842.219.936,49	ADMINISTRACAO INDIRETA	842.219.936,49
SUB-REPASSE RECEBIDO	33.800.441,48	SUB-REPASSE CONCEDIDO	33.800.441,48
NO PAIS	33.800.441,48	NO PAIS	33.800.441,48
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.168.982.061,74	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.644.529.772,88
VALORES EM CIRCULACAO	359.447.617,45	VALORES EM CIRCULACAO	4.118.416.611,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	300.924,75	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.277.027,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	193.813,66	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	4.105.700.694,00
OUTROS CREDITOS	193.813,66	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	438.889,31
RECURSOS VINCULADOS	337.380,60	DEPOSITOS	1.011,62
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	421.439,78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.011,62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	358.194.058,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	441.866.124,64
DEPOSITOS	369.076,29	FORNECEDORES	5.269.206,08
CONSIGNACOES	130.517,21	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	53,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238.559,08	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	27.444.346,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.718.626.840,59	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	408.952.518,17
FORNECEDORES	43.309.012,41	OUTRAS OBRIGACOES	200.000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.819.436,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	84.246.025,55
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	6.827.639.457,21	BAIXA DE DIREITOS	79.601.670,59
VALORES EM TRANSITO	844.658.934,80	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	79.601.670,59
OUTRAS OBRIGACOES	200.000,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	421.439,78
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	90.538.527,41	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	421.439,78
INCORPORACAO DE DIREITOS	438.889,31	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.222.915,18
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	438.889,31	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	3.691.720,82
AJUSTES DE CREDITOS	90.099.638,10	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	531.194,36
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	86.407.917,18		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	3.691.720,82		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,10		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	19.733.170,71	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.436.008.163,08
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.153.160,25	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.420.034.592,82
APLICACOES FINANCEIRAS	756.334,13	OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.973.570,26
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.823.676,33		

TOTAL DA RECEITA 19.136.980.193,43 TOTAL DA DESPESA 19.136.980.193,43

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	FUNDO NAC. DE DESENV.CIENTIFICO E TECNOLOGICO 36901

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 079

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.554.424.774,15	PASSIVO FINANCEIRO	7.719.417.356,66
DISPONIVEL	2.436.008.163,08	DEPOSITOS	369.076,29
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.425.267.774,19	CONSIGNACOES	130.517,21
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	10.740.388,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	238.559,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.118.416.611,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.719.048.280,37
CREDITOS A RECEBER	438.889,31	OBRIGACOES A PAGAR	6.873.767.905,79
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	4.105.700.694,00	FORNECEDORES	43.309.012,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.277.027,76	PESSOAL A PAGAR	2.422.310,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.004.239.658,86	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	397.125,83
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	637.835.261,48	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	6.827.639.457,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	635.305.925,49	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	844.658.934,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	519.601.129,72	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	421.439,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	115.173.601,51	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	200.000,00
		PASSIVO REAL	7.719.417.356,66
RECURSOS VINCULADOS	337.380,60	PATRIMONIO LIQUIDO	1.839.247.076,35
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	193.813,66	RESULTADO ACUMULADO	1.839.247.076,35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.529.335,99	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	35.206.965.194,79
ESTOQUES	906.253,81	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	35.206.965.194,79-
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.623.082,18		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.826.978.883,80		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.826.978.883,80		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.826.978.883,80		
PERMANENTE	539.425.513,58		
IMOBILIZADO	539.425.513,58		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	539.425.513,58		
ATIVO REAL	9.558.664.433,01		
ATIVO COMPENSADO	13.158.208.242,23	PASSIVO COMPENSADO	13.158.208.242,23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.158.208.242,23	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.158.208.242,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.158.208.242,23	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	13.158.208.242,23
TOTAL DO ATIVO	22.716.872.675,24	TOTAL DO PASSIVO	22.716.872.675,24

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO PARA AS ATIVIDADES DE INFORMATICA 36902	31/12/93	080

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	402.315,45		
DEPOSITOS	402.315,45		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	402.315,45		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.850,94	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	405.166,39
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.850,94	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	405.166,39
TOTAL DA RECEITA	405.166,39	TOTAL DA DESPESA	405.166,39

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	405.166,39	PASSIVO FINANCEIRO	402.315,45
DISPONIVEL	405.166,39	DEPOSITOS	402.315,45
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	405.166,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	402.315,45
		PASSIVO REAL	402.315,45
		PATRIMONIO LIQUIDO	2.850,94
		PATRIMONIO/CAPITAL	231,31-
		RESULTADO ACUMULADO	3.082,25
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	408.017,33
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	408.017,33-
TOTAL DO ATIVO	405.166,39	TOTAL DO PASSIVO	405.166,39

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA 36903

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	081

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	15.980.504,31	DESPESAS CORRENTES	16.138.881,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.980.504,31	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	16.138.881,35
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.980.504,31	• PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	446.628,78
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.692.252,57
		OUTRAS DESPESAS	15.692.252,57
		DESPESAS DE CAPITAL	60.210,00
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	60.210,00
		INVESTIMENTOS	60.210,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.257.257,04	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	242.681,52
VALORES EM CIRCULACAO	267.096,69	VALORES EM CIRCULACAO	45.364,53
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	912,13	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	45.364,53
RECURSOS DA UNIAO	12.773,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185.962,99
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	253.410,86	FORNECEDORES	5.188,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.978.806,35	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	70.531,69
FORNECEDORES	496.389,50	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	110.243,26
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.482.416,85	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.354,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.354,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	11.354,00
AJUSTES DE CREDITOS	11.354,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	11.354,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	11.354,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	149.955,15	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.945.943,63
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	149.955,15	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.945.943,63
TOTAL DA RECEITA	18.387.716,50	TOTAL DA DESPESA	18.387.716,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE AMPARO A TECNOLOGIA 36903	31/12/93	082

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.991.308,16	PASSIVO FINANCEIRO	1.991.580,05
DISPONIVEL	1.945.943,63	DEPOSITOS	12.773,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.945.943,63	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	12.773,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	45.364,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.978.806,35
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	45.364,53	OBRIGACOES A PAGAR	1.978.806,35
ATIVO NAO FINANCEIRO	293.398,03	FORNECEDORES	496.389,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	293.398,03	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.482.416,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	263.413,63	PASSIVO NAO FINANCEIRO	263.413,63
RECURSOS A RECEBER	263.413,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	263.413,63
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	29.984,40	RECURSOS A LIBERAR	263.413,63
		PASSIVO REAL	2.254.993,68
IMPORTACOES EM ANDAMENTO.	29.984,40	PATRIMONIO LIQUIDO	29.712,51
		RESULTADO ACUMULADO	29.712,51
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.392.467,84
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.392.467,84-
ATIVO REAL	2.284.706,19		
ATIVO COMPENSADO	1.143.199,84	PASSIVO COMPENSADO	1.143.199,84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.143.199,84	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.143.199,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.143.199,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.143.199,84

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADE ESPACIAIS 36904	31/12/93	083

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	84.523.015,92	DESPESAS CORRENTES	84.539.970,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.523.015,92	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	84.539.970,95
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.394.353,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.558.152,59
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	128.662,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.981.818,36
		OUTRAS DESPESAS	81.981.818,36
RECEITAS DE CAPITAL	43.116.751,10	DESPESAS DE CAPITAL	43.067.853,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.116.751,10	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	43.067.853,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.061.523,13	INVESTIMENTOS	43.067.853,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.227,97		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	26.826.629,17	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	26.826.629,17
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	26.826.629,17	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	26.826.629,17
SUB-REPASSE RECEBIDO	26.826.629,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	26.826.629,17
NO PAIS	26.826.629,17	NO PAIS	26.826.629,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	112.904.484,09	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	38.101.076,71
VALORES EM CIRCULACAO	992.635,74	VALORES EM CIRCULACAO	22.551.638,51
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	986.515,28	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	22.551.638,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.120,46	DEPOSITOS	2.491.013,66
DEPOSITOS	245.000,00	CONSIGNACOES	239.403,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	245.000,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.251.610,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.062.920,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.809.222,03
FORNECEDORES	290.000,00	FORNECEDORES	19.307,14
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	301.257,36	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	291.814,27
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	78.471.663,51	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.496.141,05
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	32.603.927,48	VALORES EM TRANSITO	1.940,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	30.362.659,96	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	19,57
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	30.362.659,96	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.249.202,51
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	,01	BAIXA DE DIREITOS	7.860.088,60
EXERCICIOS ANTERIORES	,01	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	7.860.088,60
AJUSTES DE CREDITOS	2.241.267,51	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.241.267,62
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2.241.267,43	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2.241.267,43
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,08	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,19
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.147.846,29
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.501.068,16	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	79.336.418,61
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.323.237,84	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.394.813,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.177.830,32	OUTRAS DISPONIBILIDADES	67.941.605,09
TOTAL DA RECEITA	271.871.948,44	TOTAL DA DESPESA	271.871.948,44

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 084
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADE ESPACIAIS 36904		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	101.888.057,12	PASSIVO FINANCEIRO	79.307.920,87
DISPONIVEL	79.336.418,61	DEPOSITOS	245.000,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	79.336.418,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	245.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	22.551.638,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.062.920,87
CREDITOS A RECEBER	22.551.638,51	OBRIGACOES A PAGAR	78.761.663,51
ATIVO NAO FINANCEIRO	18.396.483,39	FORNECEDORES	290.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.387.075,67	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	78.471.663,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.369.817,27	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	301.257,36
RECURSOS A RECEBER	18.369.817,27	PASSIVO NAO FINANCEIRO	18.369.817,27
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	17.258,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.369.817,27
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	17.258,40	RECURSOS A LIBERAR	18.369.817,27
		PASSIVO REAL	97.677.738,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	665,00	PATRIMONIO LIQUIDO	22.606.802,37
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	665,00	RESULTADO ACUMULADO	22.606.802,37
CREDITOS A RECEBER	665,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	331.680.925,15
PERMANENTE	8.742,72	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	331.680.925,15-
IMOBILIZADO	8.742,72		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8.742,72		
ATIVO REAL	120.284.540,51		
ATIVO COMPENSADO	31.872.921,37	PASSIVO COMPENSADO	31.872.921,37
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	31.872.921,37	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	31.872.921,37
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	31.872.921,37	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	31.872.921,37

TOTAL DO ATIVO	152.157.461,88	TOTAL DO PASSIVO	152.157.461,88

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA 36905

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 085

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	27.227.671,96	DESPESAS CORRENTES	9.793.373,37
RECEITA DE SERVICOS	24.296.484,66	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	9.793.373,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.931.187,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	792.263,09
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.931.187,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.001.110,28
		OUTRAS DESPESAS	9.001.110,28
RECEITAS DE CAPITAL	979.311,76	DESPESAS DE CAPITAL	9.522.976,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	979.311,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	9.522.976,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	979.311,76	INVESTIMENTOS	9.522.976,99
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	13.788.423,12	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.592.381,19
VALORES EM CIRCULACAO	1.167.158,61	VALORES EM CIRCULACAO	309.733,13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.165.928,13	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	309.733,13
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.230,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.020.301,29
OUTROS CREDITOS	1.230,48	FORNECEDORES	20.952,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.558.917,80	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	752.293,75
FORNECEDORES	1.527.198,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	247.055,04
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	11.031.719,80	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	262.346,77
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	62.346,71	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	200.000,00
AJUSTES DE CREDITOS	62.346,71	EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	62.346,70	AJUSTES DE OBRIGACOES	62.346,77
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,01	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	62.346,70
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,07
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	442.417,83	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	21.529.093,12
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	442.417,83	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21.529.093,12
TOTAL DA RECEITA	42.437.824,67	TOTAL DA DESPESA	42.437.824,67

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE ATIVIDADES PARA A AMAZONIA 36905	31/12/93	086

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	21.838.826,25	PASSIVO FINANCEIRO	12.558.917,80
DISPONIVEL	21.529.093,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.558.917,80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	21.529.093,12	OBRIGACOES A PAGAR	12.558.917,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	309.733,13	FORNECEDORES	1.527.198,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	309.733,13	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	11.031.719,80
ATIVO NAO FINANCEIRO	790.788,09	PASSIVO NAO FINANCEIRO	20.168,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.168,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.168,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.168,61	RECURSOS A LIBERAR	20.168,61
		PASSIVO REAL	12.579.086,41
RECURSOS A RECEBER	20.168,61	PATRIMONIO LIQUIDO	10.050.527,93
PERMANENTE	770.619,48	RESERVAS	1.060,00
IMOBILIZADO	770.619,48	RESULTADO ACUMULADO	10.049.467,93
BENS MOVEIS E IMOVEIS	770.619,48	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	56.918.593,19
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	56.918.593,19-
ATIVO REAL	22.629.614,34		
ATIVO COMPENSADO	2.945.630,81	PASSIVO COMPENSADO	2.945.630,81
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.945.630,81	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.945.630,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.945.630,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.945.630,81
TOTAL DO ATIVO	25.575.245,15	TOTAL DO PASSIVO	25.575.245,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 087

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	328.152.753.478,85	DESPESAS CORRENTES	319.256.326.252,81
RECEITA TRIBUTARIA	6.233,07	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	169.936.253.208,29
RECEITA PATRIMONIAL	10.206.457.147,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.480.111.155,13
RECEITA DE SERVICOS	283.130.090.918,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.456.142.053,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.523.661.504,39	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.071.260,55
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.373.715.220,34	OUTRAS DESPESAS	104.455.070.792,61
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.946.284,05	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.319.073.044,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.292.537.675,74		
RECEITAS DE CAPITAL	1.259.682.258,60	DESPESAS DE CAPITAL	22.715.306.323,73
ALIENACAO DE BENS	1.012.726,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	22.715.306.323,73
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.076,60	INVESTIMENTOS	8.395.910.801,57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.258.667.456,00	INVERSOES FINANCEIRAS	14.319.395.522,16
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.258.667.456,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	33.026.250.992,16	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	28.476.395.164,39
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	32.492.925.626,74	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	27.943 069 798,97
REPASSE RECEBIDO	4.818.853.307,77	REPASSE CONCEDIDO	268.997.480,00
ADMINISTRACAO DIRETA	268.997.480,00	ADMINISTRACAO DIRETA	268.997.480,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.549.855.827,77	SUB-REPASSE CONCEDIDO	27.674.072.318,97
SUB-REPASSE RECEBIDO	27.674.072.318,97	NO PAIS	27.674.072.318,97
NO PAIS	27.674.072.318,97		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	533 325 365,42	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	533 325 365,42
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	533.325.362,19	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	533.325.362,19
NO PAIS	533.325.362,19	NO PAIS	533.325.362,19
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	3,23	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	3,23
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	53.547.053.251.199,15	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	53 498 926 990 691,63
VALORES EM CIRCULACAO	4.374.214.950.506,96	VALORES EM CIRCULACAO	132 636 914 209,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	118.904.929,89	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	36.476.816,06
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.445.809,75	CREDITOS TRIBUTARIOS	652 628,21
RECURSOS DA UNIAO	4.117.377.126.548,95	RECURSOS DA UNIAO	131.382.266.110,07
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	35.813.516.190,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	239 128 724,41
OUTROS CREDITOS	35.813.516.190,64	OUTROS CREDITOS	239 128 724,41
RECURSOS VINCULADOS	220.314.693.945,78	RECURSOS VINCULADOS	45 228 679,40
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	589 263.081,95	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	106 105.761,00
VALORES A CLASSIFICAR	44.813.153.373,45	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	827 055 490,11
RECEITA A CLASSIFICAR	1.524,68	VALORES A CLASSIFICAR	162 479.717,74
RECEITA BRUTA	1.524,68	RECEITA A CLASSIFICAR	226,89
OUTROS VALORES PENDENTES	44.813.151.848,77	RECEITA BRUTA	226,89
VALORES DIFERIDOS	42.023.202,40	OUTROS VALORES PENDENTES	162 479.490,85
DEPOSITOS	4.302.483.990.877,64	VALORES DIFERIDOS	42 023 202,40
CONSIGNACOES	118.630.254,31	DEPOSITOS	186 246 772 845,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.302.365.360.623,33	CONSIGNACOES	3 811 712,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	203.070.418.460,99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	186 242 961 132,47
FORNECEDORES	1.566.248.442,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30 221 812 383 902,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.819.983.248,75	FORNECEDORES	170 649 353,15
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	15.797 135.241,28	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	439 906 413,00
VALORES EM TRANSITO	72.263 553,26	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	500 129 747,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.292 447,78	VALORES EM TRANSITO	4 958 688,64
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	- 78.169,11	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	30 201 920 879 082,15
OUTRAS OBRIGACOES	180.800.419.378,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	- 8. 050,27
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	27.889.597.476.454,65	OUTRAS OBRIGACOES	18 776 0.3 567,73
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	27.852 679.072.306,46	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	22 300 186 346 923,54
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	251,43	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	22 300 186 346 923,54
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	36.918.403.896,76	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2 933 856 560,47
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	16.732.831.238.303,06	BAIXA DE DIREITOS	891.654 037,16
INCORPORACAO DE DIREITOS	106 358 394,37	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	101,63
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	106 358.394,37	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	891.653 935,53
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.889 408,32	AJUSTES DE OBRIGACOES	1 852 841 344,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 088

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
EXERCICIOS ANTERIORES	3.889.408,32	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	629.685.628,75
AJUSTES DE CREDITOS	16.732.720.990.500,37	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1.223.155.715,74
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.733.532.147,71	INCORPORACAO DE PASSIVOS	189.361.178,82
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	629.685.628,75	OUTROS DISPENDIOS	654.906.213.330,64
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	16.730.357.772.723,91		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.469.511.023,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	44.587.430.519,39
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	170.775.756,27	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.899.512.743,47
APLICACOES FINANCEIRAS	3.921.124.076,50	APLICACOES FINANCEIRAS	30.254.839.883,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	377.611.190,42	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.433.077.892,90
TOTAL DA RECEITA	53.913.961.448.951,95	TOTAL DA DESPESA	53.913.961.448.951,95

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	45.016.653.574,94	PASSIVO FINANCEIRO	8.674.548.866.544,33
DISPONIVEL	44.587.430.519,39	DEPOSITOS	8.419.861.117.426,59
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	44.587.430.519,39	CONSIGNACOES	118.630.254,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	429.216.566,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.302.365.360.623,33
CREDITOS A RECEBER	241.405.313,43	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.117.377.126.548,95
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	106.105.761,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	209.874.603.758,47
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	45.228.675,56	OBRIGACOES A PAGAR	28.745.259.553,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	36.476.816,06	FORNECEDORES	1.565.248.442,69
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.489,50	PESSOAL A PAGAR	1.579.761.008,95
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	6.489,50	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.240.222.239,80
ATIVO NAO FINANCEIRO	34.822.712.177.140,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.292.447,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.442.428.689.152,06	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	22.344.735.413,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.772.035.476.206,54	CREDORES DIVERSOS	1.116.393.464,78
RECURSOS A RECEBER	15.142.664.327,82	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	72.263.553,26
DIVERSOS RESPONSAVEIS	800.299,98	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	179.940.687.187,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	467.166.400.006,94	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.813.145.359,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.729.687.544,52	OUTROS VALORES PENDENTES	44.813.145.359,27
RECURSOS VINCULADOS	2.225.160.826.113,60	PASSIVO NAO FINANCEIRO	22.137.208.377.898,67
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	60.835.097.913,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.979.415.575.946,36
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.670.393.212.945,52	PROVISOES	798.249.020,00
ESTOQUES	220.387.975,47	RECURSOS A LIBERAR	15.142.664.327,82
TITULOS E VALORES	8.291.922.768.851,99	OPERACOES DE CREDITO	5.963.474.662.598,54
MATERIAIS EM TRANSITO	2.080,53	INTERNAS	5.963.474.662.598,54
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	15.764,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.448.978,87
METAIS PRECIOSOS	378.250.038.273,34	RECEITAS PENDENTES	1.524,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	153.946.140,75	VALORES DIFERIDOS	17.447.454,19
DESPESAS ANTECIPADAS	136.498.686,56	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.157.775.352.973,44
VALORES DIFERIDOS	17.447.454,19	RECURSOS VINCULADOS	3,83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.358.975.760.778,83	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.367.254.615.978,13

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	089

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
DEPOSITO COMPULSORIO	7.358.975.760.778,83	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14.783.260.099.268,55
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.571.706.394.828,50	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7.260.637.722,93
		PASSIVO REAL	30.811.757.244.443,00
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	14.053.195.026.216,93	PATRIMONIO LIQUIDO	4.055.971.586.272,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.429.806.515.373,90	PATRIMONIO/CAPITAL	534.332.867.501,49
CREDITOS A RECEBER	57.302.928.428,30	RESERVAS	1.588.631.626.579,33
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	970.601.713.817,03-	RESULTADO ACUMULADO	1.933.007.092.191,82
OUTROS CREDITOS	2.003.638.626,40	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	95.546.310.967.737,65
PERMANENTE	1.449.447.386.240,56	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	95.546.310.967.737,65-
INVESTIMENTOS	1.393.995.677.829,52		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	19.686.524,57		
OUTROS INVESTIMENTOS	1.393.975.991.304,95		
IMOBILIZADO	55.451.708.411,04		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	61.325.632.041,67		
TITULOS E VALORES	,42		
BENS INTANGIVEIS	30.866.878,06		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	5.904.790.509,11-		
ATIVO REAL	34.867.728.830.715,64		
ATIVO COMPENSADO	60.659.451.931.169,27	PASSIVO COMPENSADO	60.659.451.931.169,27
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	60.659.451.931.169,27	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	60.659.451.931.169,27
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	529.066.531,80	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	529.066.531,80
COMODATO DE BENS	19,00	BENS EM COMODATO	19,00
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	2.749.280,82	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	2.749.280,82
GARANTIAS DE VALORES	236.981.877.787,18	VALORES EM GARANTÍA	236.981.877.787,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.649.838.159,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.649.838.159,92
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	19.075,08	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	19.075,08
OUTRAS COMPENSACOES	60.418.288.380.315,47	COMPENSACOES DIVERSAS	60.418.288.380.315,47
TOTAL DO ATIVO	95.527.180.761.884,91	TOTAL DO PASSIVO	95.527.180.761.884,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO 17201	31/12/93	090

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	774.038.293,82	DESPESAS CORRENTES	3.248.950.537,81
RECEITA TRIBUTARIA	6.233,07	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.248.950.537,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	774.032.060,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.807.842.157,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.108.380,23
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.071.260,55
		OUTRAS DESPESAS	440.037.119,68
RECEITAS DE CAPITAL	1.012.726,00	DESPESAS DE CAPITAL	74.920,00
ALIENACAO DE BENS	1.012.726,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	74.920,00
		INVESTIMENTOS	74.920,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.998.109.826,93	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.011.441.220,62
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.994.251.324,13	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.007.582.717,82
REPASSE RECEBIDO	2.986.668.606,31	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.007.582.717,82
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.986.668.606,31	NO PAIS	3.007.582.717,82
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.007.582.717,82		
NO PAIS	3.007.582.717,82		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.858.502,80	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.858.502,80
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.858.502,80	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.858.502,80
NO PAIS	3.858.502,80	NO PAIS	3.858.502,80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	626.062.217,27	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	120.885.646,44
VALORES EM CIRCULACAO	52.192.311,62	VALORES EM CIRCULACAO	45.776.906,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	93.312,03	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	530,79
RECURSOS DA UNIAO	9.190.287,69	CREDITOS TRIBUTARIOS	38.955,51
RECURSOS VINCULADOS	42.908.711,90	RECURSOS DA UNIAO	508.744,39
VALORES DIFERIDOS	15.717.849,19	RECURSOS VINCULADOS	45.228.675,56
DEPOSITOS	388.601.748,38	VALORES DIFERIDOS	15.717.849,19
CONSIGNACOES	18.437.024,91	DEPOSITOS	44.099.894,39
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	370.164.723,47	CONSIGNACOES	418.425,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	168.994.270,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.681.468,58
FORNECEDORES	55.969.005,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.711.220,04
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	99.806.264,98	FORNECEDORES	4.650.262,21
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	13.219.000,19	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.926.880,80
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	556.037,42	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	77.455,57
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	550.094,89	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	56.525,05
EXERCICIOS ANTERIORES	550.094,89	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	96,41
AJUSTES DE CREDITOS	5 942,53	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.579.776,57
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	5.916,43	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.955,57
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	26	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	5.916,43
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	39,14
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.573.821,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	16.887.[illegible]73	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.034.757.816,88
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	13.970.[illegible],90	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	243.818.891,23
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.916.305,83	APLICACOES FINANCEIRAS	768.921.385,71
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	22.017.539,94
TOTAL DA RECEITA	7.416.110.141,75	TOTAL DA DESPESA	7.416.110.141,75

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO 17201	31/12/93	091

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.080.025.978,74	PASSIVO FINANCEIRO	566.786.306,73
DISPONIVEL	1.034.757.816,88	DEPOSITOS	397.792.036,07
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.034.757.816,88	CONSIGNACOES	18.437.024,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	45.268.161,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	370.164.723,47
CREDITOS A RECEBER	38.955,51	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.190.287,69
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	45.228.675,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	168.994.270,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	530,79	OBRIGACOES A PAGAR	168.994.270,66
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.451.895.775,66	FORNECEDORES	55.969.005,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.967.993,56	PESSOAL A PAGAR	99.694.699,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.595.492,96	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	111.565,22
RECURSOS A RECEBER	5.594.340,26	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	13.219.000,19
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.152,70	PASSIVO NAO FINANCEIRO	20.781.575,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.372.500,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.594.340,26
ESTOQUES	5.372.484,07	RECURSOS A LIBERAR	5.594.340,26
TITULOS E VALORES	16,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.187.235,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	69.374.891,86	VALORES DIFERIDOS	15.187.235,02
		PASSIVO REAL	587.567.882,01
DESPESAS ANTECIPADAS	54.187.656,84	PATRIMONIO LIQUIDO	1.944.353.872,39
VALORES DIFERIDOS	15.187.235,02	RESULTADO ACUMULADO	1.944.353.872,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	798.389.367,48	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.725.324.854,27
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	798.389.367,48	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.725.324.854,27-
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	798.389.367,48		
PERMANENTE	573.163.522,76		
INVESTIMENTOS	19.686.524,57		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	19.686.524,57		
IMOBILIZADO	553.476.998,19		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	553.476.981,39		
BENS INTANGIVEIS	16,80		
ATIVO REAL	2.531.921.754,40		
ATIVO COMPENSADO	653.725.427,48	PASSIVO COMPENSADO	653.725.427,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	653.725.427,48	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	653.725.427,48
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	653.725.427,48	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	653.725.427,48
TOTAL DO ATIVO	3.185.647.181,88	TOTAL DO PASSIVO	3.185.647.181,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS 17202

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 092

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.705.989.036,36	DESPESAS CORRENTES	1.232.419.489,57
RECEITA PATRIMONIAL	3.592.577.803,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.232.419.489,57
RECEITA DE SERVICOS	5.482.558,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	978.190.451,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	107.928.674,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.229.037,62
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.236.357.499,46	OUTRAS DESPESAS	254.229.037,62
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.236.357.499,46	DESPESAS DE CAPITAL	3.283.787,56
REPASSE RECEBIDO	1.236.357.499,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.283.787,56
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.236.357.499,46	INVESTIMENTOS	3.277.937,69
		INVERSOES FINANCEIRAS	5.849,87
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	503.456.014,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	177.647.958,87
VALORES EM CIRCULACAO	327.888,87	VALORES EM CIRCULACAO	67.962.369,22
RECURSOS DA UNIAO	39.302,24	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	46.215,64
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	288.586,63	RECURSOS DA UNIAO	292.375,08
DEPOSITOS	1.798.206,15	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	84.027,50
CONSIGNACOES	130.174,44	OUTROS CREDITOS	84.027,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.668.031,71	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	67.539.751,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	432.873.673,10	DEPOSITOS	20.376,33
FORNECEDORES	17.389.219,25	CONSIGNACOES	20.376,33
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	379.111.098,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.352.240,86
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	36.373.355,37	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	231.930,34
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	68.456.245,88	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.120.310,52
INCORPORACAO DE DIREITOS	67.539.751,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	107.312.972,46
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	67.539.751,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	781.962,64
AJUSTES DE CREDITOS	916.494,88	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	781.962,64
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	781.962,64	INCORPORACAO DE PASSIVOS	106.531.009,82
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	134.532,24		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	111.503.899,40	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.143.955.213,22
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.303.381,10	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	216.717.025,40
OUTRAS DISPONIBILIDADES	100.200.518,30	APLICACOES FINANCEIRAS	,02
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.927.238.187,80
TOTAL DA RECEITA	5.657.306.449,22	TOTAL DA DESPESA	5.657.306.449,22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 093
GESTAO	COMISSAO DE VALORES MOBILIARIOS 17202		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.211.625.207,36	PASSIVO FINANCEIRO	434.711.181,49
DISPONIVEL	4.143.955.213,22	DEPOSITOS	1.837.508,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.143.955.213,22	CONSIGNACOES	130.174,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	67.669.994,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.668.031,71
CREDITOS A RECEBER	84.027,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	39.302,24
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	67.539.751,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	432.873.673,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	46.215,64	OBRIGACOES A PAGAR	432.873.673,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.707.772.499,49	FORNECEDORES	17.389.219,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.845.227,00	PESSOAL A PAGAR	379.111.098,48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.845.227,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	36.373.355,37
		PASSIVO REAL	434.711.181,49
ESTOQUES	3.845.227,00	PATRIMONIO LIQUIDO	6.484.686.525,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	40.220.919,68	RESULTADO ACUMULADO	6.484.686.525,36
DESPESAS ANTECIPADAS	40.220.919,68	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10.798.234.946,31
PERMANENTE	2.663.706.352,81	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10.798.234.946,31-
IMOBILIZADO	2.663.706.352,81-		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.663.696.512,86		
TITULOS E VALORES	,01		
BENS INTANGIVEIS	9.839,94		
ATIVO REAL	6.919.397.706,85		
ATIVO COMPENSADO	29.176.502,90	PASSIVO COMPENSADO	29.176.502,90
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	29.176.502,90	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	29.176.502,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	29.176.502,90	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	29.176.502,90
TOTAL DO ATIVO	6.948.574.209,75	TOTAL DO PASSIVO	6.948.574.209,75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS 17203

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	094

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.138.052.793,64	DESPESAS CORRENTES	1.282.212.895,20
RECEITA PATRIMONIAL	744.767.813,66	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.282.212.895,20
RECEITA DE SERVICOS	3.488.413,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.122.723.333,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	305.511.125,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.489.561,31
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.564.841,12	OUTRAS DESPESAS	159.489.561,31
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	149.946.284,05		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	84.285.441,49		
RECEITAS DE CAPITAL	2.076,60	DESPESAS DE CAPITAL	13.069.481,07
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	2.076,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	13.069.481,07
		INVESTIMENTOS	445.476,09
		INVERSOES FINANCEIRAS	12.624.004,98
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	342.893.413,21	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	16.063.691,21
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	342.890.828,71	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	16.061.106,71
REPASSE RECEBIDO	326.829.722,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	16.061.106,71
ADMINISTRACAO INDIRETA	326.829.722,00	NO PAIS	16.061.106,71
SUB-REPASSE RECEBIDO	16.061.106,71		
NO PAIS	16.061.106,71		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.584,50	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.584,50
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.584,50	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2.584,50
NO PAIS	2.584,50	NO PAIS	2.584,50
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	65.640.527,75	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	116.669.386,06
VALORES EM CIRCULACAO	3.937.547,63	VALORES EM CIRCULACAO	38.576.929,53
RECURSOS DA UNIAO	,02	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.100,00
UTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.937.547,61	RECURSOS DA UNIAO	819,53
LORES DIFERIDOS	323.738,77	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	38.566.010,00
POSITOS	5.501.898,48	VALORES DIFERIDOS	323.738,77
ONSIGNACOES	5.501.898,48	DEPOSITOS	130.684,01
IGACOES EM CIRCULACAO	17.301.240,94	CONSIGNACOES	130.684,01
RESTOS . PAGAR - INSCRICAO	17.301.240,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.371.593,75
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38.576.101,93	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	584.260,05
INCORPORACAO DE DIREITOS	38.566.010,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	787.333,70
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	38.566.010,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	76.266.440,00
AJUSTES DE CREDITOS	10.091,93	AJUSTES DE OBRIGACOES	10.092,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	10.091,90	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	10.091,90
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,03	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,10
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	76.256.348,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	73.949.026,78	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	192.522.384,44
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12.229.352,06	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	25.543.364,95
APLICACOES FINANCEIRAS	61.662.298,71	APLICACOES FINANCEIRAS	166.827.288,86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	57.376,01	OUTRAS DISPONIBILIDADES	151.730,63

TOTAL DA RECEITA	1.620.537.837,98	TOTAL DA DESPESA	1.620.537.837,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS 17203

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 095

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	231.098.494,44	PASSIVO FINANCEIRO	22.803.139,44
DISPONIVEL	192.522.384,44	DEPOSITOS	5.501.898,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	192.522.384,44	CONSIGNACOES	5.501.898,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	38.576.110,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	,02
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	38.566.010,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.301.240,94
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.100,00	OBRIGACOES A PAGAR	17.301.240,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	658.612.080,56	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	17.301.240,94
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	741.422,24	PASSIVO NAO FINANCEIRO	351.413,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	68.518,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	68.518,43
RECURSOS A RECEBER	68.518,43	RECURSOS A LIBERAR	68.518,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	672.903,81	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	282.895,50
ESTOQUES	672.903,81	VALORES DIFERIDOS	282.895,50
		PASSIVO REAL	23.154.553,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.050.625,20	PATRIMONIO LIQUIDO	866.556.021,63
DESPESAS ANTECIPADAS	31.767.729,70	PATRIMONIO/CAPITAL	125,30
VALORES DIFERIDOS	282.895,50	RESULTADO ACUMULADO	866.555.896,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.343.908,01	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.122.864.111,90
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	13.343.908,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.122.864.111,90-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.343.908,01		
PERMANENTE	612.476.125,11		
IMOBILIZADO	612.476.125,11		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	612.475.885,32		
TITULOS E VALORES	,41		
BENS INTANGIVEIS	239,38		
ATIVO REAL	889.710.5?5,00		
ATIVO COMPENSADO	2.028.821.710,02	PASSIVO COMPENSADO	2.028.821.710,02
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.028.821.710,02	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.028.821.710,02
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	398.943.349,28	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	398.943.349,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.629.878.360,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.629.878.360,74
TOTAL DO ATIVO	2.918.532.285,02	TOTAL DO PASSIVO	2.918.532.285,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000		
GESTAO	BANCO CENTRAL DO BRASIL 17280	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 096

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	52.778.216.400.867,33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	52.778.216.400.867,33
VALORES EM CIRCULACAO	4.117.367.396.221,72	VALORES EM CIRCULACAO	239.656.208,09
RECURSOS DA UNIAO	4.117.367.396.217,89	CREDITOS TRIBUTARIOS	611.511,18
RECURSOS VINCULADOS	3,83	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	239.044.696,91
VALORES A CLASSIFICAR	44.813.145.359,27	OUTROS CREDITOS	239.044.696,91
OUTROS VALORES PENDENTES	44.813.145.359,27	VALORES A CLASSIFICAR	6.489,50
DEPOSITOS	4.302.083.820.459,51	OUTROS VALORES PENDENTES	6.489,50
CONSIGNACOES	94.402.323,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30.479.309.884.360,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.301.989.418.136,44	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	30.479.309.884.360,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	164.376.401.005,29	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	22.298.666.853.808,95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.239.893.289,43	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	22.298.666.853.808,95
VALORES EM TRANSITO	43.852.260,67		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.233.151,50		
OUTRAS OBRIGACOES	161.077.422.303,69		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	27.818.848.157.392,85		
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	27.818.848.157.392,85		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	16.330.727.480.428,69		
INCORPORACAO DE DIREITOS	252.633,37		
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	252.633,37		
AJUSTES DE CREDITOS	16.330.727.227.795,32		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	16.330.727.227.795,32		

TOTAL DA RECEITA 52.778.216.400.867,33 TOTAL DA DESPESA 52.778.216.400.867,33

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000		
GESTAO	BANCO CENTRAL DO BRASIL 17280	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 097

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	239.662.697,59	PASSIVO FINANCEIRO	8.635.283.582.363,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	239.656.208,09	DEPOSITOS	8.419.451.216.677,40
CREDITOS A RECEBER	239.656.208,09	CONSIGNACOES	94.402.323,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.489,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.301.989.418.136,44
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	6.489,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.117.367.396.217,89
ATIVO NAO FINANCEIRO	34.727.837.835.879,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	171.019.220.326,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.368.650.193.982,43	OBRIGACOES A PAGAR	9.802.726.613,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.711.352.249.043,31	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.239.893.289,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	423.184.960.248,61	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.233.151,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.729.687.544,52	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	6.547.600.172,59
RECURSOS VINCULADOS	2.225.160.826.113,60	CREDORES DIVERSOS	95.219.148,61
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	59.276.775.136,58	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	43.852.260,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.657.297.944.939,12	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	161.077.422.303,69
ESTOQUES	209.932.591,59	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	44.813.145.359,27
TITULOS E VALORES	8.278.837.971.993,66	OUTROS VALORES PENDENTES	44.813.145.359,27
MATERIAIS EM TRANSITO	2.080,53	PASSIVO NAO FINANCEIRO	22.121.959.447.434,88
METAIS PRECIOSOS	378.250.038.273,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.964.270.756.283,84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.322.380,34	PROVISOES	798.249.020,00
DESPESAS ANTECIPADAS	10.322.380,34	OPERACOES DE CREDITO	5.963.472.507.263,84
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.920.267.736.040,91	INTERNAS	5.963.472.507.263,84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.358.975.760.778,83	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.157.688.691.151,04
DEPOSITO COMPULSORIO	7.358.975.760.778,83	RECURSOS VINCULADOS	3,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	14.561.291.975.262,08	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	16.157.688.691.147,21
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	14.052.395.824.876,64	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.367.254.615.978,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.421.016.823.160,17	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	14.783.173.437.446,15
CREDITOS A RECEBER	56.477.402.415,90	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7.260.637.722,93
		PASSIVO REAL	30.757.243.029.798,04
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	970.601.713.817,03-	PATRIMONIO LIQUIDO	3.970.834.468.778,88
OUTROS CREDITOS	2.003.638.626,40	PATRIMONIO/CAPITAL	575.522.027.574,66
PERMANENTE	1.438.909.583.475,65	RESERVAS	1.514.066.904.256,92
INVESTIMENTOS	1.393.975.765.933,86	RESULTADO ACUMULADO	1.881.245.536.947,30
OUTROS INVESTIMENTOS	1.393.975.765.933,86	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	95.383.131.892.509,05
IMOBILIZADO	44.933.817.541,79	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	95.383.131.892.509,05-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	50.817.563.718,53		
BENS INTANGIVEIS	21.044.332,37		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	5.904.790.509,11-		
ATIVO REAL	34.728.077.498.576,92		
ATIVO COMPENSADO	60 655 054 393 932,13	PASSIVO COMPENSADO	60 655 054 393 932,13
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	60.655.054.393.932,13	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	60 655 054 393 932,13
COMODATO DE BENS	19,00	BENS EM COMODATO	19,00
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	2.749.280,82	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	2 749 280,82
GARANTIAS DE VALORES	236.797.607.815,59	VALORES EM GARANTIA	236 797 607 815,59
OUTRAS COMPENSACOES	60.418.254.036.816,72	COMPENSACOES DIVERSAS	60.418.254.036.816,72
TOTAL DO ATIVO	95.383.131.892.509,05	TOTAL DO PASSIVO	95 383.131.892.509,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 098
GESTAO	FUNDO ESP.ADMINIST.EMPRESAS INCORPORADAS 17901		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	164,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	164,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	164,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	164,00
TOTAL DA RECEITA	164,00	TOTAL DÁ DESPESA	164,00

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	164,00	PATRIMONIO LIQUIDO	164,00
DISPONIVEL	164,00	RESULTADO ACUMULADO	164,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	164,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	413,00
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	413,00-
ATIVO REAL	164,00		
ATIVO COMPENSADO	85,00	PASSIVO COMPENSADO	85,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	85,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	85,00
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	85,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	85,00
TOTAL DO ATIVO	249,00	TOTAL DO PASSIVO	249,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIM. 17902

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 099

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	881.294.282,72	DESPESAS CORRENTES	684.733.398,32
TRANSFERENCIAS CORRENTES	881.294.282,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	684.733.398,32
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	881.294.282,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.930.484,06
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.802.914,26
		OUTRAS DESPESAS	486.802.914,26
		DESPESAS DE CAPITAL	82.667.384,41
		APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	82.667.384,41
		INVESTIMENTOS	80.928.384,41
		INVERSOES FINANCEIRAS	1.739.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	167.606.881,24	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	167.606.881,24
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	167.606.881,24	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	167.606.881,24
SUB-REPASSE RECEBIDO	167.606.881,24	SUB-REPASSE CONCEDIDO	167.606.881,24
NO PAIS	167.606.881,24	NO PAIS	167.606.881,24
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	34.841.515,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.091.814,32
VALORES EM CIRCULACAO	228.443,87	VALORES EM CIRCULACAO	70.409,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	62.016,22	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67.922,86
RECURSOS DA UNIAO	166.427,65	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.161,52
VALORES DIFERIDOS	261,88	RECURSOS DA UNIAO	325,65
DEPOSITOS	19.922,86	VALORES DIFERIDOS	261,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.922,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	999.096,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.570.841,10	FORNECEDORES	253.404,13
FORNECEDORES	10.632.143,11	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	191 241,92
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.389.720,22	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	551.007,55
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	18.494 631,49	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	30,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.346,28	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.413,22
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.045,69	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.045,69
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	22 045,69
EXERCICIOS ANTERIORES	,01	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	22.045,52
AJUSTES DE CREDITOS	22.045,68	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	17
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	22.045,52		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,16		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	18.239.296,29	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	165 882 497,36
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.165.977,64	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	66.270.820,98
APLICACOES FINANCEIRAS	16.063 095,09	APLICACOES FINANCEIRAS	99.454 429,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.223,56	OUTRAS DISPONIBILIDADES	157 246,77
TOTAL DA RECEITA	1.101.981.975,65	TOTAL DA DESPESA	1.101.981 975,65

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE TREINAMENTO E DESENVOLVIM. 17902

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	100

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	165.952.581,74	PASSIVO FINANCEIRO	34.757.191,61
DISPONIVEL	165.882.497,36	DEPOSITOS	186.350,51
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	165.882.497,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.922,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	70.084,38	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	166.427,65
CREDITOS A RECEBER	2.161,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.570.841,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67.922,86	OBRIGACOES A PAGAR	34.570.841,10
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.483.894,28	FORNECEDORES	10.632.143,11
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.483.894,28	PESSOAL A PAGAR	5.172.335,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.483.894,28	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	217.385,15
RECURSOS A RECEBER	4.483.894,28	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.346,28
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	18.494.631,49
		PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.483.894,28
		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.483.894,28
		RECURSOS A LIBERAR	4.483.894,28
		PASSIVO REAL	39.241.085,89
		PATRIMONIO LIQUIDO	131.195.390,13
		PATRIMONIO/CAPITAL	12,52
		RESULTADO ACUMULADO	131.195.377,61
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	359.986.256,66
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	359.986.256,66-
ATIVO REAL	170.436.476,02		
ATIVO COMPENSADO	21.365.127,53	PASSIVO COMPENSADO	21.365.127,53
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	21.365.127,53	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	21.365.127,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.365.127,53	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	21.365.127,53

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO 17903

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	101

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30.336.856.096,50	DESPESAS CORRENTES	36.273.678.783,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.336.856.096,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	36.273.676.623,21
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.336.856.096,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.097.436.396,66
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.176.240.226,55
		OUTRAS DESPESAS	7.176.240.226,55
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.160,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.258.667.456,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.985.179.900,36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.258.667.456,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.985.179.900,36
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.258.667.456,00	INVESTIMENTOS	4.640.839.480,97
		INVERSOES FINANCEIRAS	344.340.419,39
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24.874.969.113,03	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	24.874.969.113,03
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24.345.504.834,91	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	24.345.504.834,91
REPASSE RECEBIDO	4.000.000,00	REPASSE CONCEDIDO	4.000.000,00
ADMINISTRACAO DIRETA	4.000.000,00	ADMINISTRACAO DIRETA	4.000.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	24.341.504.834,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO	24.341.504.834,91
NO PAIS	24.341.504.834,91	NO PAIS	24.341.504.834,91
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	529.464.278,12	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	529.464.278,12
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	529.464.274,89	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	529.464.274,89
NO PAIS	529.464.274,89	NO PAIS	529.464.274,89
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	3,23	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	3,23
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.600.225.797,17	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	957.519.496,60
VALORES EM CIRCULACAO	2.932.644,28	VALORES EM CIRCULÁCAO	33.938.276,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.289.943,89	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.238.947,63
RECURSOS DA UNIAO	18.637,95	RECURSOS DA UNIAO	75.367,57
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	101,63	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.623.960,81
OUTROS CREDITOS	101,63	VALORES DIFERIDOS	25.981.352,56
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.623.960,81	DEPOSITOS	49.787,90
VALORES DIFERIDOS	25.981.352,56	CONSIGNACOES	42.048,93
DEPOSITOS	165.702,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.738,97
CONSIGNACOES	158.761,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	564.000.186,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.941,33	FORNECEDORES	29.357.631,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.234.259.200,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	39.687.274,80
FORNECEDORES	1.426.632.682,37	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	493.747.168,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.095.782.875,64	VALORES EM TRANSITO	1.207 831,15
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	15.683.351.230,59	AJUSTES DO PATRIMÔNIO/CAPITAL	251,42
VALORES EM TRANSITO	28.411.292,59	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.950,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	333.549.893,49
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	76.169,11	BAIXA DE DIREITOS	101,63
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	251,43	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	101,63
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	251,43	AJUSTES DE OBRIC ÇOES	333 549 791,86
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	336.886.645,92	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	333 547 331,78
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.339.313,42	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	2.460,08
EXERCICIOS ANTERIORES	3.339.313,42		
AJUSTES DE CREDITOS	333.547.332,50		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	333.547.331,78		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,72		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	129 936 697,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8 109 307 866,63
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	129 882 320,07	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 108 911 209 54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	54 377,06	OUTRAS DISPONIBILIDADES	396 657,09
TOTAL DA RECEITA	75.200.655.159,83	TOTAL DA DESPESA	75.200 655 159,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	FUNDO ESP.DES.APERF.ATIV.DE FISCALIZACAO 17903

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	102

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	8.143.170.775,07
DISPONIVEL	8.109.307.866,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.109.307.866,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	33.862.908,44
CREDITOS A RECEBER	1.623.960,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.238.947,63
ATIVO NAO FINANCEIRO	15.241.735.395,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.108.822.295,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.108.231.803,73
RECURSOS A RECEBER	15.107.439.696,47
DIVERSOS RESPONSAVEIS	792.107,26
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	590.491,97
ESTOQUES	564.769,00
TITULOS E VALORES	9.958,78
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	15 764,19
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.977.323,67
VALORES DIFERIDOS	1.977.323,67
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	94.483,10
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	94.483,10
CREDITOS A RECEBER	94.483,10
PERMANENTE	130.841.293,48
INVESTIMENTOS	225.371,09
OUTROS INVESTIMENTOS	225.371,09
IMOBILIZADO	130.615.922,39
BENS MOVEIS E IMOVEIS	120.803.472,82
BENS INTANGIVEIS	9.812.449,57
ATIVO REAL	23.384.906.171,02
ATIVO COMPENSADO	978.872.061,92
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	978.872.061,92
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	123.182,52
GARANTIAS DE VALORES	501,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	978.748.370,66
OUTRAS COMPENSACOES	7,74

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	18.234.443.540,93
DEPOSITOS	184.340,63
CONSIGNACOES	158.761,35
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.941,33
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	18.637,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.234.259.200,30
OBRIGACOES A PAGAR	18.205.771.738,60
FORNECEDORES	1.426.632.682,37
PESSOAL A PAGAR	1.095.782.875,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.950,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	15.683.351.230,59
CREDORES DIVERSOS	76.169,11
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	28.411.292,59
PASSIVO NAO FINANCEIRO	15.109.417.020,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.107.439.696,47
RECURSOS A LIBERAR	15.107.439.696,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.977.323,67
VALORES DIFERIDOS	1.977.323,67
PASSIVO REAL	33.343.860.561,07
PATRIMONIO LIQUIDO	9.958.954.390,05-
PATRIMONIO/CAPITAL	1.109,99-
RESULTADO ACUMULADO	9.958.953.280,06-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	45.639.207.291,16
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	45.639.207.291,16-
PASSIVO COMPENSADO	978.872.061,92
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	978.872.061,92
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	123.182,52
VALORES EM GARANTIA	501,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	978.748.370,66
COMPENSACOES DIVERSAS	7,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 103
GESTAO	FUNDO DE ESTABILIDADE DO SEGURO RURAL 17906		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	206.159.986.189,14	DESPESAS CORRENTES	206.159.986.189,14
RECEITA DE SERVICOS	206.159.986.189,14	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	56.840.915.304,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.840.915.304,62
		OUTRAS DESPESAS	56.840.915.304,62
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	149.319.070.884,52
TOTAL DA RECEITA	206.159.986.189,14	TOTAL DA DESPESA	206.159.986.189,14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO CONST.DE FINANCIAMENTO DO NORTE 17908	31/12/93	104

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.767.447,19	PATRIMONIO LIQUIDO	3.767.447,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.767.447,19	RESULTADO ACUMULADO	3.767.447,19
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.767.447,19	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.767.447,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.767.447,19	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.767.447,19-

TOTAL DO ATIVO	3.767.447,19	TOTAL DO PASSIVO	3.767.447,19

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO CONST.DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE 17909	31/12/93	105

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.773.632,64	PATRIMONIO LIQUIDO	3.773.632,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.773.632,64	RESULTADO ACUMULADO	3.773.632,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.773.632,64	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.773.632,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.773.632,64	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.773.632,64-
TOTAL DO ATIVO	3.773.632,64	TOTAL DO PASSIVO	3.773.632,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 106
GESTAO	FUNDO CONST.DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE 17910		

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.296.156,19	PATRIMONIO LIQUIDO	11.296.156,19
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.296.156,19	RESULTADO ACUMULADO	11.296.156,19
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.296.156,19	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	11.296.156,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.296.156,19	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	11.296.156,19-
TOTAL DO ATIVO	11.296.156,19		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 17911

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 107

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	7.834.189.072,97	DESPESAS CORRENTES	2.398.402.678,13
RECEITA DE SERVICOS	5.512.759.105,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.398.402.678,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.321.429.967,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.398.402.678,13
		OUTRAS DESPESAS	2.398.402.678,13
		DESPESAS DE CAPITAL	4.223.948.921,42
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.223.948.921,42
		INVERSOES FINANCEIRAS	4.223.948.921,42
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	34.741.733.804,79	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	34.730.890.345,25
VALORES EM CIRCULACAO	25.543.350,20	VALORES EM CIRCULACAO	242.018.542,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.543.350,20	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	242.018.542,40
OUTROS CREDITOS	25.543.350,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.923.108.765,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	859.732.190,78	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	32.921.062.416,99
OUTRAS OBRIGACOES	859.732.190,78	OUTRAS OBRIGACOES	2.046.348,38
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	33.830.914.913,61	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.519.493.114,59
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	33.830.914.913,61	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.519.493.114,59
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25.543.350,20	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25.543.350,20
AJUSTES DE CREDITOS	25.543.350,20	AJUSTES DE OBRIGACOES	25.543.350,20
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	4.816.777,51	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	4.816.777,51
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	20.726.572,69	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	20.726.572,69
		OUTROS DISPENDIOS	20.726.572,69
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	259.966.022,41	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.482.646.955,37
OUTRAS DISPONIBILIDADES	259.966.022,41	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.482.646.955,37
TOTAL DA RECEITA	42.835.888.900,17	TOTAL DA DESPESA	42.835.888.900,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 17911

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 108

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.482.646.955,37	PASSIVO FINANCEIRO	859.732.190,78
DISPONIVEL	1.482.646.955,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	859.732.190,78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.482.646.955,37	CREDORES DIVERSOS	859.732.190,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	40.818.935.821,01	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.155.334,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.576.917.278,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.155.334,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	40.576.917.278,61	OPERACOES DE CREDITO	2.155.334,70
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.559.720.418,79	INTERNAS	2.155.334,70
		PASSIVO REAL	861.887.525,48
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	17.196.859,82	PATRIMONIO LIQUIDO	41.439.695.250,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	242.018.542,40	PATRIMONIO/CAPITAL	6.074.594.981,82
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	242.018.542,40	RESERVAS	42.422.855.451,86
CREDITOS A RECEBER	242.018.542,40	RESULTADO ACUMULADO	7.057.755.182,78-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	41.193.916.182,24
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	41.193.916.182,24-
ATIVO REAL	42.301.582.776,38		
ATIVO COMPENSADO	34.343.491,01	PASSIVO COMPENSADO	34.343.491,01
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	34.343.491,01	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	34.343.491,01
OUTRAS COMPENSACOES	34.343.491,01	COMPENSACOES DIVERSAS	34.343.491,01

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO DO ACUCAR E DO ALCOOL 18201	31/12/93	109

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	583.415.770,08	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	583.414.472,30
VALORES EM CIRCULACAO	583.414.173,34	VALORES EM CIRCULACAO	583.412.986,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.186,44	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	583.412.986,90
OUTROS CREDITOS	1.186,44	VALORES A CLASSIFICAR	226,90
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	583.412.986,90	RECEITA A CLASSIFICAR	226,90
VALORES A CLASSIFICAR	1.524,68	RECEITA BRUTA	226,90
RECEITA A CLASSIFICAR	1.524,68	DEPOSITOS	72,06
RECEITA BRUTA	1.524,68	CONSIGNACOES	72,06
DEPOSITOS	72,06	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.186,44
CONSIGNACOES	72,06	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.186,44
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1.186,44
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	226,90	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.524,68
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	226,90	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.524,68
TOTAL DA RECEITA	583.415.996,98	TOTAL DA DESPESA	583.415.996,98

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.524,68	PASSIVO FINANCEIRO	52.746.054,93
DISPONIVEL	1.524,68	DEPOSITOS	72,06
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.524,68	CONSIGNACOES	72,06
ATIVO NAO FINANCEIRO	779.287.308,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	52.745.982,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.333.791,89	CREDORES DIVERSOS	52.745.982,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	21.333.791,89	PASSIVO NAO FINANCEIRO	86.663.347,08
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7.040,02	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.524,68
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	21.326.751,87	RECEITAS PENDENTES	1.524,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	711.695.154,39	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	86.661.822,40
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	711.695.154,39	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	86.661.822,40
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	811.972,81	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	86.661.822,40
		PASSIVO REAL	139.409.402,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.470.194,68	PATRIMONIO LIQUIDO	639.879.430,76
CREDITOS A RECEBER	583.412.986,90	PATRIMONIO/CAPITAL	7.036.117,19
PERMANENTE	46.258.361,81	RESULTADO ACUMULADO	632.843.313,57
IMOBILIZADO	46.258.361,81	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	963.538.633,76
BENS MOVEIS E IMOVEIS	46.258.361,81	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	963.538.633,76-
ATIVO REAL	779.288.832,77		
ATIVO COMPENSADO	184.249.800,99	PASSIVO COMPENSADO	184.249.800,99
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	184.249.800,99	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	184.249.800,99
GARANTIAS DE VALORES	184.230.810,91	VALORES EM GARANTIA	184.230.810,91
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	18.990,08	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	18.990,08
TOTAL DO ATIVO	963.538.633,76	TOTAL DO PASSIVO	963.538.633,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000		
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE 18202	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 110

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.511.357.108,94	PATRIMONIO LIQUIDO	6.511.357.108,94
PERMANENTE	6 511 357 108,94	RESULTADO ACUMULADO	6 511 357 108,94
IMOBILIZADO	6 511 357 108,94	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6 512 888 233,14
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6 511 357 108,94	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6 512.888 233,14-
TOTAL DO ATIVO	6 511 357 108,94	TOTAL DO PASSIVO	6 511 357 108,94

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA 18905	31/12/93	111

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	895.149.100,33	DESPESAS CORRENTES	387.445.707,95
RECEITA PATRIMONIAL	746.071.512,33	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	387.445.707,95
RECEITA DE SERVICOS	149.077.588,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.985.904,15
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.459.803,80
		OUTRAS DESPESAS	384.459.803,80
		DESPESAS DE CAPITAL	9.735.232.500,00
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	9.735.232.500,00
		INVERSOES FINANCEIRAS	9.735.232.500,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	406.314.258,29	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	406.314.258,29
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	406.314.258,29	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	406.314.258,29
REPASSE RECEBIDO	264.997.480,00	REPASSE CONCEDIDO	264.997.480,00
ADMINISTRACAO DIRETA	264.997.480,00	ADMINISTRACAO DIRETA	264.997.480,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	141.316.778,29	SUB-REPASSE CONCEDIDO	141.316.778,29
NO PAIS	141.316.778,29	NO PAIS	141.316.778,29
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	37.006.412.578,47	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.681.558,85
VALORES EM CIRCULACAO	316.213,13	VALORES EM CIRCULACAO	4.121.221,65
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	537,62	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.113.099,14
RECURSOS DA UNIAO	315.675,51	RECURSOS DA UNIAO	8.122,51
DEPOSITOS	4.082.867,52	DEPOSITOS	39,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.082.867,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	39,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	83.021.175,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.971.872,14
FORNECEDORES	54.625.392,47	FORNECEDORES	1.125.400,83
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	28.395.782,70	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.846.471,31
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	36.918.403.996,76	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	588.425,89
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	36.918.403.996,76	AJUSTES DE OBRIGACOES	588.425,89
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	588.425,89	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	588.425,72
AJUSTES DE CREDITOS	588.425,89	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,17
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	588.425,72		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,17		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.683.594.203,99	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	29.453.798.115,99
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.224.062,60	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	238.249.742,69
APLICACOES FINANCEIRAS	1.682.369.260,73	APLICACOES FINANCEIRAS	29.215.076.798,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	880,66	OUTRAS DISPONIBILIDADES	469.575,30
TOTAL DA RECEITA	39.991.470.141,08	TOTAL DA DESPESA	39.991.470.141,08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	FUNDO DE DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA 18905

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 112

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	29.457.909.215,13
DISPONIVEL	29.453.796.115,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	29.453.796.115,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.113.099,14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.113.099,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.655.118.753,40
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	25.077.878,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.077.878,38
RECURSOS A RECEBER	25.077.878,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.630.040.875,02
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.630.040.875,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.630.040.875,02
ATIVO REAL	38.113.027.968,53
ATIVO COMPENSADO	466.983.030,29
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	466.983.030,29
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	130.000.000,00
GARANTIAS DE VALORES	38.659,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	336.944.370,61

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	87.419.718,20
DEPOSITOS	4.398.543,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.082.867,52
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	315.675,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	83.021.175,17
OBRIGACOES A PAGAR	83.021.175,17
FORNECEDORES	54.625.392,47
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	28.395.782,70
PASSIVO NAO FINANCEIRO	25.077.878,38
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.077.878,38
RECURSOS A LIBERAR	25.077.878,38
PASSIVO REAL	112.497.596,58
PATRIMONIO LIQUIDO	38.000.530.371,95
PATRIMONIO/CAPITAL	82.765,29
RESULTADO ACUMULADO	38.000.447.606,66
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	68.007.292.061,15
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	68.007.292.061,15-
PASSIVO COMPENSADO	466.983.030,29
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	466.983.030,29
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	130.000.000,00
VALORES EM GARANTIA	38.659,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	336.944.370,61

TOTAL DO ATIVO 38.580.010.998,82 TOTAL DO PASSIVO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	FUNDO DE COMPENSACAO E VARIACOES SALARIAIS 35901

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 113

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	14.815.810.230,54	DESPESAS CORRENTES	9.647.957.619,56
RECEITA PATRIMONIAL	5.123.040.017,51	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	9.647.957.619,56
RECEITA DE SERVICOS	9.687.908.681,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.647.957.619,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.861.531,91	OUTRAS DESPESAS	9.647.957.619,56
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	23.001.697.445,24	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30.340.424.483,96
VALORES EM CIRCULACAO	902.858.640,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.635.957.254,01
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	902.858.640,88	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	16.531.181.398,41
OUTROS CREDITOS	902.858.640,88	OUTRAS OBRIGACOES	11.104.775.855,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.863.264.883,65	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.501.992.273,02
OUTRAS OBRIGACOES	18.863.264.883,65	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.501.992.273,02
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.235.573.920,71	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	299.566.816,07
AJUSTES DE CREDITOS	3.235.573.920,71	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1.202.425.456,95
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.733.532.147,71	OUTROS DISPENDIOS	1.202.474.956,93
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	299.566.816,07		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1.202.474.956,93		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.175.434.408,56	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.559.980,82
APLICACOES FINANCEIRAS	2.161.029.421,97	APLICACOES FINANCEIRAS	4.559.980,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	14.404.986,59		
TOTAL DA RECEITA	39.992.942.084,34	TOTAL DA DESPESA	39.992.942.084,34

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.559.980,82	PASSIVO FINANCEIRO	18.971.884.857,06
DISPONIVEL	4.559.980,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.971.884.857,06
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.559.980,82	CREDORES DIVERSOS	108.619.973,41
ATIVO NAO FINANCEIRO	18.026.305.387,97	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	18.863.264.883,65
		PASSIVO REAL	18.971.884.857,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.026.305.387,97	PATRIMONIO LIQUIDO	941.019.488,27-
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.941.518.504,95	PATRIMONIO/CAPITAL	47.270.872.965,30-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.421.719.339,54	RESERVAS	32.141.866.870,55
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.519.799.165,41	RESULTADO ACUMULADO	14.187.986.606,48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13.084.786.883,02	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	9.059.213.453,08
TITULOS E VALORES	13.084.786.883,02	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	9.059.213.453,08-
TOTAL DO ATIVO	18.030.865.368,79	TOTAL DO PASSIVO	18.030.865.368,79

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 114

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	160.460.107.831,76	DESPESAS CORRENTES	416.753.170.198,49
RECEITA TRIBUTARIA	270.876,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	416.753.170.198,49
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.361.881.391,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.360.563.643,52
RECEITA PATRIMONIAL	131.025.082.850,74	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	90.119.614,47
RECEITA AGROPECUARIA	345.066.545,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.302.486.940,50
RECEITA INDUSTRIAL	227.843.835,35	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	83.454.481.862,54
RECEITA DE SERVICOS	21.096.514.738,55	OUTRAS DESPESAS	97.848.005.077,96
TRANSFERENCIAS CORRENTES	414.642.418,83		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.585.766,00		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	401.056.652,83		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.988.805.174,77		
RECEITAS DE CAPITAL	661.904.181,37	DESPESAS DE CAPITAL	71.164.409.307,55
ALIENACAO DE BENS	273.804.507,89	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	71.164.409.307,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143.694.830,30	INVESTIMENTOS	70.992.321.401,30
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.525.321,63	INVERSOES FINANCEIRAS	133.898.373,42
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	142.169.508,67	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	38.189.532,83
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	244.404.843,18		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	446.062.630.313,48	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	56.436.982.660,20
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	446.037.995.650,80	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	56.412.347.997,52
REPASSE RECEBIDO	411.954.293.490,83	REPASSE CONCEDIDO	22.328.645.837,55
ADMINISTRACAO DIRETA	135.461.347,00	ADMINISTRACAO INDIRETA	22.328.645.837,55
ADMINISTRACAO INDIRETA	411.818.832.143,83	SUB-REPASSE CONCEDIDO	34.083.702.159,97
SUB-REPASSE RECEBIDO	34.083.702.159,97	NO PAIS	31.617.159.036,52
NO PAIS	31.617.159.036,52	NO EXTERIOR	2.466.543.123,45
NO EXTERIOR	2.466.543.123,45		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	24.634.662,68	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	24.634.662,68
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	24.634.662,68	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	24.634.662,68
NO PAIS	24.634.662,68	NO PAIS	24.634.662,68
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	195.899.699.372,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	93.479.548.679,49
VALORES EM CIRCULACAO	18.391.833.991,69	VALORES EM CIRCULACAO	74.975.064.980,75
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8.686.135,15	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	17.526,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.096.589,23	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.424.346.620,59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	30.457.942,56	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.577.229,15
CREDITOS TRIBUTARIOS	859,08	RECURSOS DA UNIAO	39.556.798,62
RECURSOS DA UNIAO	2.004.943.798,48	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.189.605,95
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	34.657.006,36	OUTROS CREDITOS	4.189.605,95
OUTROS CREDITOS	34.657.006,36	RECURSOS VINCULADOS	546.944.953,92
RECURSOS VINCULADOS	17.876.662,51	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	54.574.607.539,01
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	14.886.141.321,41	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	16.378.824.707,16
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.396.973.676,91	VALORES A CLASSIFICAR	7.423.048,80
VALORES A CLASSIFICAR	243,23	RECEITA A CLASSIFICAR	7.318.737,00
RECEITA A CLASSIFICAR	243,23	RECEITA BRUTA	7.318.737,00
RECEITA BRUTA	243,23	OUTROS VALORES PENDENTES	104.311,80
VALORES DIFERIDOS	567.657.449,83	VALORES DIFERIDOS	567.657.449,83
DEPOSITOS	3.841.752.655,10	DEPOSITOS	80.540.596,19
CONSIGNACOES	537.192.556,28	CONSIGNACOES	21.715.445,44
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.304.560.098,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	58.825.150,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	97.814.569.672,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.619.834.723,83
FORNECEDORES	7.150.522.206,36	FORNECEDORES	130.134.101,10
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.017.030.993,55	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	147.421.123,65
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	89.530,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	125.276,61
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	82.921.083.097,64	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.327.774.258,21
VALORES EM TRANSITO	1.859.819.969,50	VALORES EM TRANSITO	68.962,23
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.269.056,80	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	131.530,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.364.564,69	OUTRAS OBRIGACOES	14.179.472,03
PROVISOES FINANCEIRAS	3,30	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	16.229.027.880,09
OUTRAS OBRIGACOES	858.390.250,35	BAIXA DE DIREITOS	27.547.200,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	115

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	8.723.001,15	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	27.547.200,92
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	8.723.001,15	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.886.141.321,41
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	75.275.162.359,21	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	14.886.141.321,41
INCORPORACAO DE DIREITOS	70.775.262.599,93	AJUSTES DE OBRIGACOES	294.775.592,28
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	70.329.026.348,51	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	5.766.149,25
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	446.236.251,42	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	289.009.402,05
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	12.312.085,87	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	40,98
EXERCICIOS ANTERIORES	6.292.727,64	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.020.563.765,48
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	6.019.358,23		
AJUSTES DE CREDITOS	4.487.587.673,41		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	5.766.149,25		
VARIACAO CAMBIAL	4.192.811.554,48		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	289.009.402,05		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	567,63		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.187.348.362,61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	168.437.579.215,89
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	824.281.529,77	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	34.032.907.608,09
APLICACOES FINANCEIRAS	2.259.109.019,80	APLICACOES FINANCEIRAS	126.846.772.511,54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	103.957.813,04	OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.557.899.096,26
TOTAL DA RECEITA	806.271.690.061,62	TOTAL DA DESPESA	806.271.690.061,62

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	243.370.288.666,15	PASSIVO FINANCEIRO	118.595.248.223,72
DISPONIVEL	168.437.579.215,89	DEPOSITOS	5.846.693.736,38
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	163.335.390.454,69	CONSIGNACOES	537.192.556,28
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.102.188.761,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.304.560.098,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	74.932.709.450,26	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.004.941.081,28
CREDITOS A RECEBER	16.386.841.478,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	112.748.554.487,34
DEVEDORES DIVERSOS	2.717,20	OBRIGACOES A PAGAR	95.144.113.416,08
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	54.574.607.539,01	FORNECEDORES	7.150.522.206,36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	546.911.094,51	PESSOAL A PAGAR	4.928.564.344,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.424.346.620,59	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.466.648,66
ATIVO NAO FINANCEIRO	716.912.333.081,97	PROVISOES DIVERSAS	3,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.707.121.907,79	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.364.564,69
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.004.775.582,07	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	82.973.196.645,18
RECURSOS A RECEBER	2.229.631.440,57	CREDORES DIVERSOS	55.107,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	88.174.658,39	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	89.530,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	78.970.614,28	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.859.819.969,50
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	607.998.868,83	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	14.886.141.321,41
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10.702.346.325,72	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	858.335.143,35
ESTOQUES	10.677.252.979,63	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.909.543.018,70
TITULOS E VALORES	6.931.954,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.229.631.789,90
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	18.161.391,91	RECURSOS A LIBERAR	2.229.631.440,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	7.625.092.433,48	OPERACOES DE CREDITO	349,33
DESPESAS ANTECIPADAS	7.085.940.523,18	INTERNAS	349,33
VALORES DIFERIDOS	539.151.910,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	539.162.153,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	35.741.751,53	RECEITAS PENDENTES	243,23
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	25.469.286,94	VALORES DIFERIDOS	539.151.910,30
DEPOSITO COMPULSORIO	25.469.286,94	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	140.759.075,27
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.272.464,59	RECURSOS VINCULADOS	15.497,86
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	519,81	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	140.743.577,41
INCENTIVOS FISCAIS	721.361,12	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	102.086,86

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 116

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
CREDITOS A RECEBER	9.550.583,66	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	140.622.814,40
PERMANENTE	695.544.376.989,17	OBRIGACOES A PAGAR	18.676,15
		PASSIVO REAL	121.504.791.242,42
INVESTIMENTOS	5.564.807.768,11	PATRIMONIO LIQUIDO	838.777.830.505,70
PARTICIPACAO SOCIETARIA	5.554.318.365,14	PATRIMONIO/CAPITAL	676.499,72
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,17	RESERVAS	12.773.306,83
OUTROS INVESTIMENTOS	10.489.402,80	RESULTADO ACUMULADO	838.764.380.699,15
IMOBILIZADO	689.979.368.402,63	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.493.556.244.715,03
BENS MOVEIS E IMOVEIS	689.956.217.872,75	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.493.556.244.715,03-
TITULOS E VALORES	9.805.153,84		
BENS INTANGIVEIS	13.345.376,04		
DIFERIDO	200.818,43		
ATIVO REAL	960.282.621.748,12		
ATIVO COMPENSADO	242.399.225.869,16	PASSIVO COMPENSADO	242.399.225.869,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	242.399.225.869,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	242.399.225.869,16
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4.333.388.913,90	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4.333.388.913,90
COMODATO DE BENS	660.248.204,71	BENS EM COMODATO	660.248.204,71
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	135.395.597,70	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	135.395.597,70
GARANTIAS DE VALORES	36.648.983,23	VALORES EM GARANTIA	36.648.983,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	237.131.215.418,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	237.131.215.418,71
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	575.849,04	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	575.849,04
OUTRAS COMPENSACOES	101.752.901,87	COMPENSACOES DIVERSAS	101.752.901,87

TOTAL DO ATIVO 1.202.681.847.617,28 TOTAL DO PASSIVO 1.202.681.847.617,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	COLEGIO PEDRO II 15201

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	117

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	8.250.799,32	DESPESAS CORRENTES	4.561.405.194,08
RECEITA PATRIMONIAL	1.602.329,78	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.561.405.194,08
RECEITA DE SERVICOS	4.040.080,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.324.028.353,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.608.389,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.376.840,54
		OUTRAS DESPESAS	237.376.840,54
RECEITAS DE CAPITAL	153.952,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.907.158,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	153.952,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.907.158,06
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.602.832.465,00	INVESTIMENTOS	4.907.158,06
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.602.832.465,00		
REPASSE RECEBIDO	3.602.832.465,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.602.832.465,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.948.898.453,49	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.953.662.497,28
VALORES EM CIRCULACAO	10.176.451,88	VALORES EM CIRCULACAO	2.935.368.576,78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	75.231,27	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.842.042,42
RECURSOS DA UNIAO	1.101.220,61	RECURSOS DA UNIAO	697.884,36
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	9.000.000,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	2.887.828.650,00
DEPOSITOS	555.624,49	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	34.000.000,00
CONSIGNACOES	406.644,50	DEPOSITOS	1.161.931,24
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.979,99	CONSIGNACOES	1.013.394,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.018.608.781,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.537,03
FORNECEDORES	68.278.916,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.722.711,72
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.362.040,55	FORNECEDORES	920.361,56
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	938.967.824,16	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.926.261,90
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.919.557.505,98	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	5.729.189,26
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.917.828.650,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	146.899,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.917.828.650,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.409.277,54
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.662,40	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.726.283,54
EXERCICIOS ANTERIORES	2.662,40	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.726.283,54
AJUSTES DE CREDITOS	1.726.283,58	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.682.994,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.726.283,54		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,04		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	14.630.338,82	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	54.791.159,21
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	14.605.350,96	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	53.549.153,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	24.987,86	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.242.005,39
TOTAL DA RECEITA	7.574.766.008,63	TOTAL DA DESPESA	7.574.766.008,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	COLEGIO PEDRO II 15201

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 118

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.989.461.851,63	PASSIVO FINANCEIRO	1.020.265.626,24
DISPONIVEL	54.791.159,21	DEPOSITOS	1.656.845,10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	54.791.159,21	CONSIGNACOES	406.644,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.934.670.692,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	148.979,99
CREDITOS A RECEBER	34.000.000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.101.220,61
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	2.887.828.650,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.018.608.781,14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.842.042,42	OBRIGACOES A PAGAR	1.018.608.781,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	131.544.346,52	FORNECEDORES	68.278.916,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.483.233,49	PESSOAL A PAGAR	11.362.040,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.546.584,87	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	938.967.824,16
		PASSIVO REAL	1.020.265.626,24
DIVERSOS RESPONSAVEIS	6.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	2.100.740.571,91
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	2.540.584,87	RESULTADO ACUMULADO	2.100.740.571,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.936.648,62	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.034.820.483,75
ESTOQUES	1.936.648,62	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.034.820.483,75-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	122.004.838,56		
DESPESAS ANTECIPADAS	122.004.838,56		
PERMANENTE	5.056.274,47		
INVESTIMENTOS	,01		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,01		
IMOBILIZADO	5.056.274,46		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.056.274,46		
ATIVO REAL	3.121.006.198,15		
ATIVO COMPENSADO	54.682.411,89	PASSIVO COMPENSADO	54.682.411,89
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	54.682.411,89	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	54.682.411,89
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	6.629,52	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	6.629,52
COMODATO DE BENS	,01	BENS EM COMODATO	,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	54.675.782,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	54.675.782,36
TOTAL DO ATIVO	3.175.688.610,04	TOTAL DO PASSIVO	3.175.688.610,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS 15202	31/12/93	119

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	129.706.899,58	DESPESAS CORRENTES	673.182.505,55
RECEITA PATRIMONIAL	124.412.541,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	673.182.505,55
RECEITA DE SERVICOS	3.898.529,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.106.023,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.395.828,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.076.481,89
		OUTRAS DESPESAS	74.076.481,89
RECEITAS DE CAPITAL	1.113.435,51	DESPESAS DE CAPITAL	266.526.666,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.113.435,51	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	266.526.666,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	849.855.819,78	INVESTIMENTOS	266.447.538,29
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	849.855.819,78	INVERSOES FINANCEIRAS	79.128,00
REPASSE RECEBIDO	849.855.819,78		
ADMINISTRACAO INDIRETA	849.855.819,78		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	300.737.740,35	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	106.852.644,73
VALORES EM CIRCULACAO	9.689.283,35	VALORES EM CIRCULACAO	104.806.918,37
RECURSOS DA UNIAO	8.816.120,21	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	27.856.927,01
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	43.181,14	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	53.949.991,36
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	829.982,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	23.000.000,00
DEPOSITOS	1.640.166,80	DEPOSITOS	17.782,40
CONSIGNACOES	1.640.166,80	CONSIGNACOES	17.782,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	212.458.298,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	305.038,46
FORNECEDORES	59.488.113,08	FORNECEDORES	196.610,40
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	93.467.720,38	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	108.428,06
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	59.474.002,89	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.722.905,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.461,99	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	43.181,14
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	76.949.991,86	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	43.181,14
INCORPORACAO DE DIREITOS	76.949.991,36	AJUSTES DE OBRIGACOES	,26
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	76.949.991,36	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,24
AJUSTES DE CREDITOS	,50	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,02
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,24	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.679.724,10
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,26		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.064.134,90	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	235.916.213,55
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	962.413,59	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	235.556 692,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	101.721,31	OUTRAS DISPONIBILIDADES	359.520,90
TOTAL DA RECEITA	1.282.478.030,12	TOTAL DA DESPESA	1.282.478.030,12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE ALAGOAS 15202

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 120

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	340.723.131,92	PASSIVO FINANCEIRO	222.957.766,49
DISPONIVEL	235.916.213,55	DEPOSITOS	10.456.287,01
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	235.916.213,55	CONSIGNACOES	1.640.166,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	104.806.918,37	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.816.120,21
CREDITOS A RECEBER	23.000.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	212.501.479,48
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	53.949.991,36	OBRIGACOES A PAGAR	212.458.298,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	27.856.927,01	FORNECEDORES	59.488.113,08
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.666.594.361,05	PESSOAL A PAGAR	93.467.720,38
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.119.719,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.461,99
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.119.719,58	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	59.474.002,89
ESTOQUES	3.119.719,58	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	43.181,14
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	155.152,41	PASSIVO REAL	222.957.766,49
DESPESAS ANTECIPADAS	155.152,41	PATRIMONIO LIQUIDO	2.784.359.726,48
PERMANENTE	2.663.319.489,06	RESULTADO ACUMULADO	2.784.359.726,48
INVESTIMENTOS	79.128,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.470.356.909,44
OUTROS INVESTIMENTOS	79.128,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.470.356.909,44-
IMOBILIZADO	2.663.240.361,06		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.663.240.361,06		
ATIVO REAL	3.007.317.492,97		
ATIVO COMPENSADO	226.326.045,26	PASSIVO COMPENSADO	226.326.045,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	226.326.045,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	226.326.045,26
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	76.627,52	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	76.627,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	226.249.417,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	226.249.417,74
TOTAL DO ATIVO	3.233.643.538,23	TOTAL DO PASSIVO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS 15203

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 121

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	92.227.941,76	DESPESAS CORRENTES	547.454.300,14
RECEITA PATRIMONIAL	89.666.690,48	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	547.454.300,14
RECEITA DE SERVICOS	960.240,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.260.768,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.601.011,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.193.532,13
		OUTRAS DESPESAS	98.193.532,13
RECEITAS DE CAPITAL	883.745,00	DESPESAS DE CAPITAL	95.268.419,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	883.745,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	95.268.419,69
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	575.215.116,00	INVESTIMENTOS	95.118.419,69
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	575.215.116,00	INVERSOES FINANCEIRAS	150.000,00
REPASSE RECEBIDO	575.215.116,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	575.215.116,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	199.228.369,37	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	147.467.846,03
VALORES EM CIRCULACAO	1.271.526,09	VALORES EM CIRCULACAO	144.444.377,74
RECURSOS DA UNIAO	460.114,09	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	95.220.232,02
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	811.412,00	RECURSOS DA UNIAO	113.119,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	148.812.794,79	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	29.111.026,00
FORNECEDORES	12.683.455,80	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	20.000.000,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	40.909.106,97	DEPOSITOS	40.532,60
VALORES EM TRANSITO	95.220.232,02	CONSIGNACOES	40.532,60
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	49.144.048,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	465.157,35
INCORPORACAO DE DIREITOS	49.111.026,00	FORNECEDORES	15.118,84
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	49.111.026,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	130.635,47
AJUSTES DE CREDITOS	33.022,49	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	266.603,04
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	33.022,26	OUTRAS OBRIGACOES	52.800,00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,23	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.517.778,34
		AJUSTES DE OBRIGACOES	33.022,26
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	33.022,26
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.484.756,08
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.325.779,43	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	79.690.385,70
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.581.088,30	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	978.267,27
APLICACOES FINANCEIRAS	744.691,13	APLICACOES FINANCEIRAS	78.712.118,43
TOTAL DA RECEITA	869.880.951,56	TOTAL DA DESPESA	869.880.951,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAZONAS 15203

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 122

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	224.021.643,72	PASSIVO FINANCEIRO	149.272.908,88
DISPONIVEL	79.690.385,70	DEPOSITOS	460.114,09
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	79.690.385,70	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	460.114,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	144.331.258,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	148.812.794,79
CREDITOS A RECEBER	20.000.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	53.592.562,77
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	29.111.026,00	FORNECEDORES	12.683.455,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	95.220.232,02	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	40.909.106,97
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.245.023.677,47	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	95.220.232,02
		PASSIVO REAL	149.272.908,88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.037.838,40	PATRIMONIO LIQUIDO	3.319.772.412,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.037.838,40	RESULTADO ACUMULADO	3.319.772.412,31
ESTOQUES	3.037.838,40	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.709.239.278,83
PERMANENTE	3.241.985.839,07	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.709.239.278,83-
INVESTIMENTOS	,49		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,49		
IMOBILIZADO	3.241.985.838,58		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.241.835.838,58		
BENS INTANGIVEIS	150.000,00		
ATIVO REAL	3.469.045.321,19		
ATIVO COMPENSADO	84.222.009,09	PASSIVO COMPENSADO	84.222.009,09
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	84.222.009,09	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	84.222.009,09
COMODATO DE BENS	,03	BENS EM COMODATO	,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	84.222.009,06	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	84.222.009,06
TOTAL DO ATIVO	3.553.267.330,28	TOTAL DO PASSIVO	3.553.267.330,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
EXERCICIO
MES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA 15204

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 123

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	481.894.379,31	DESPESAS CORRENTES	525.386.803,67
RECEITA PATRIMONIAL	457.572.641,87	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	525.386.803,67
RECEITA INDUSTRIAL	1.310.894,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	421.643.174,18
RECEITA DE SERVICOS	7.614.352,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.743.629,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.396.491,09	OUTRAS DESPESAS	103.743.629,49
RECEITAS DE CAPITAL	237.030,35	DESPESAS DE CAPITAL	55.489.691,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	237.030,35	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	55.489.691,27
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	532.432.992,33	INVESTIMENTOS	55.489.691,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	532.432.992,33		
REPASSE RECEBIDO	532.432.992,33		
ADMINISTRACAO INDIRETA	532.432.992,33		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	103.793.934,82	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	60.141.190,22
VALORES EM CIRCULACAO	2.472.151,04	VALORES EM CIRCULACAO	38.730.021,83
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	142.587,70	RECURSOS DA UNIAO	24.370,23
RECURSOS DA UNIAO	21.213,34	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	30.092.124,67
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.308.350,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8.613.526,93
DEPOSITOS	1.965.935,63	DEPOSITOS	280.973,16
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.965.935,63	CONSIGNACOES	280.868,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	60.445.338,49	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	104,46
FORNECEDORES	10.603.829,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.168.327,15
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.654.661,77	FORNECEDORES	203.650,48
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	43.569.247,07	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	58.545,28
VALORES EM TRANSITO	2.562.889,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	623.049,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.711,34	VALORES EM TRANSITO	40.641,86
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38.910.509,66	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.237.416,27
INCORPORACAO DE DIREITOS	38.705.651,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.024,11
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	38.705.651,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.961.868,08
AJUSTES DE CREDITOS	204.858,06	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.308.350,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	204.858,06	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.308.350,00
		AJUSTES DE OBRIGACOES	204.858,16
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	204.858,06
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,10
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	13.448.659,92
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	14.580.561,09	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	491.921.212,74
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	517.752,06	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	25.962.080,10
APLICACOES FINANCEIRAS	14.062.432,03	APLICACOES FINANCEIRAS	465.427.463,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	377,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	531.669,16
TOTAL DA RECEITA	1.132.938.897,90	TOTAL DA DESPESA	1.132.938.897,90

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA BAHIA 15204

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 124

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	530.626.864,34	PASSIVO FINANCEIRO	64.740.837,46
DISPONIVEL	491.921.212,74	DEPOSITOS	1.987.148,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	491.921.212,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.965.935,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	38.705.651,60	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	21.213,34
CREDITOS A RECEBER	8.613.526,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	62.753.688,49
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	30.092.124,67	OBRIGACOES A PAGAR	57.882.449,49
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.087.186.304,59	FORNECEDORES	10.603.829,31
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.369.464,90	PESSOAL A PAGAR	2.489.218,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.713,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.165.443,19
DIVERSOS RESPONSAVEIS	7.713,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	54.711,34
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.361.751,90	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	43.569.247,07
ESTOQUES	1.361.751,90	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	2.562.889,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.595.665,49	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.308.350,00
DESPESAS ANTECIPADAS	3.595.665,49	PASSIVO REAL	64.740.837,46
PERMANENTE	1.082.221.174,20	PATRIMONIO LIQUIDO	1.553.072.331,47
IMOBILIZADO	1.082.221.174,20	RESULTADO ACUMULADO	1.553.072.331,47
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.082.221.174,20	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.207.382.081,43
ATIVO REAL	1.617.813.168,93	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.207.382.081,43-
ATIVO COMPENSADO	34.644.391,37		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	34.644.391,37	PASSIVO COMPENSADO	34.644.391,37
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	34.644.391,37	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	34.644.391,37
		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	34.644.391,37
TOTAL DO ATIVO	1.652.457.560,30	TOTAL DO PASSIVO	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS 15205

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 125

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	54.257.520,32	DESPESAS CORRENTES	926.580.857,52
RECEITA PATRIMONIAL	46.109.562,13	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	926.580.857,52
RECEITA DE SERVICOS	1.564.890,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.604.688,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.583.067,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.976.169,03
		OUTRAS DESPESAS	114.976.169,03
RECEITAS DE CAPITAL	94.775,00	DESPESAS DE CAPITAL	33.518.232,99
ALIENACAO DE BENS	19.350,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	33.518.232,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	75.425,00	INVESTIMENTOS	33.518.232,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	901.105.705,34		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	901.105.705,34		
REPASSE RECEBIDO	901.105.705,34		
ADMINISTRACAO INDIRETA	901.105.705,34		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	862.955.218,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	827.032.409,25
VALORES EM CIRCULACAO	2.644.808,93	VALORES EM CIRCULACAO	819.251.429,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.992,01	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	223.686,15
RECURSOS DA UNIAO	114.947,41	RECURSOS DA UNIAO	3.261.642,02
RECURSOS VINCULADOS	4.152,51	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	801.866.201,70
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	398.679,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	13.900.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.124.038,00	DEPOSITOS	199.774,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.525.249,01	CONSIGNACOES	195.622,03
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	44.525.249,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.152,52
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	815.785.160,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	850.382,52
INCORPORACAO DE DIREITOS	815.766.201,70	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	138 250,65
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	815.766.201,70	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	699 743,35
AJUSTES DE CREDITOS	18.958,76	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	12.388,52
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	18.958,30	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.730 822,31
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	46	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	398 679,00
		OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	398 679,00
		AJUSTES DE OBRIGACOES	18 958,31
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	18 958,30
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,01
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.313.186,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8.485 792,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	39.767.512,04
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.877.733,64	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.770.756,99
APLICACOES FINANCEIRAS	608.059,10	APLICACOES FINANCEIRAS	35.973.298,54
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.456,51
TOTAL DA RECEITA	1.826.899.011,80	TOTAL DA DESPESA	1.826 899.011,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE CAMPOS 15205

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 126

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	855.757.399,89	PASSIVO FINANCEIRO	45.038.875,42
DISPONIVEL	39.767.512,04	DEPOSITOS	114.947,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	39.767.512,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	114.947,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	815.989.887,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.923.928,01
CREDITOS A RECEBER	13.900.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	44.525.249,01
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	801.866.201,70	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	44.525.249,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	223.686,15	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	398.679,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.373.583.945,81	PASSIVO REAL	45.038.875,42
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.802.539,03	PATRIMONIO LIQUIDO	3.184.302.470,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.802.539,03	RESULTADO ACUMULADO	3.184.302.470,28
ESTOQUES	1.376.436,14	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.184.285.406,52
TITULOS E VALORES	1.426.102,89	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.184.285.406,52-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	82.336.232,75		
DESPESAS ANTECIPADAS	82.336.232,75		
PERMANENTE	2.288.445.174,03		
INVESTIMENTOS	16.376,77		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	16.376,77		
IMOBILIZADO	2.288.428.797,26		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.288.428.797,26		
ATIVO REAL	3.229.341.345,70		
ATIVO COMPENSADO	55.175.038,74	PASSIVO COMPENSADO	55.175.038,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	55.175.038,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	55.175.038,74
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	87.464,86	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	87.464,86
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	55.087.573,88	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	55.087.573,88
TOTAL DO ATIVO	3.284.516.384,44	TOTAL DO PASSIVO	3.284.516.384,44

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA 15206	31/12/93	127

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30.998.351,56	DESPESAS CORRENTES	505.826.818,05
RECEITA PATRIMONIAL	21.955.755,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	505.826.818,05
RECEITA DE SERVICOS	8.002.228,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	411.462.544,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.041,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.364.273,31
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.041,00	OUTRAS DESPESAS	94.364.273,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.029.326,00		
RECEITAS DE CAPITAL	645,00	DESPESAS DE CAPITAL	68.122.452,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	645,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	68.122.452,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	583.778.354,00	INVESTIMENTOS	68.122.452,89
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	583.778.354,00		
REPASSE RECEBIDO	583.778.354,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	583.778.354,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	152.711.693,48	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	72.361.005,12
VALORES EM CIRCULACAO	19.497.569,16	VALORES EM CIRCULACAO	64.266.168,01
RECURSOS DA UNIAO	11.820.320,71	CREDITOS TRIBUTARIOS	627.007,89
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	6.518.493,45	RECURSOS DA UNIAO	135.147,12
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.158.755,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	43.504.013,00
DEPOSITOS	5.899.089,74	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	20.000.000,00
CONSIGNACOES	2.553.580,48	DEPOSITOS	46.221,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.345.509,26	CONSIGNACOES	39.218,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	63.697.118,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.002,79
FORNECEDORES	14.559.620,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	375.207,42
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	134.010,90	FORNECEDORES	170.695,94
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	49.003.496,77	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	70.988,44
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	63.617.916,18	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	129.243,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	63.504.013,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.279,14
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	63.504.013,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.673.408,60
AJUSTES DE CREDITOS	113.903,18	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.518.493,45
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	113.903,15	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	6.518.493,45
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,03	AJUSTES DE OBRIGACOES	113.903,15
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	113.903,15
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.041.012,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	431.248,16	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	121.610.016,14
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	43.380,38	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	105.265.284,43
APLICACOES FINANCEIRAS	302.149,38	APLICACOES FINANCEIRAS	15.331.850,95
OUTRAS DISPONIBILIDADES	85.718,40	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.012.880,76
TOTAL DA RECEITA	767.920.292,20	TOTAL DA DESPESA	767.920.292,20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO CEARA 15206

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 128

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	185.743.754,23	PASSIVO FINANCEIRO	87.932.305,10
DISPONIVEL	121.610.016,14	DEPOSITOS	17.716.693,25
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	121.610.016,14	CONSIGNACOES	2.553.580,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	64.133.738,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.345.509,26
CREDITOS A RECEBER	20.627.007,89	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	11.817.603,51
DEVEDORES DIVERSOS	2.717,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70.215.611,85
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	43.504.013,00	OBRIGACOES A PAGAR	63.697.118,40
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.541.152.541,72	FORNECEDORES	14.559.620,73
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.702.309,05	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	134.010,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.702.309,05	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	49.003.486,77
ESTOQUES	1.702.098,45	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	6.518.493,45
TITULOS E VALORES	210,60	PASSIVO REAL	87.932.305,10
PERMANENTE	1.539.450.232,67	PATRIMONIO LIQUIDO	1.638.963.990,85
IMOBILIZADO	1.539.450.232,67	RESULTADO ACUMULADO	1.638.963.990,85
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.539.449.919,86	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.986.842.856,12
BENS INTANGIVEIS	312,81	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.986.842.856,12-
ATIVO REAL	1.726.896.295,95		
ATIVO COMPENSADO	64.128.137,52	PASSIVO COMPENSADO	64.128.137,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	64.128.137,52	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	64.128.137,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	64.128.137,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	64.128.137,52
TOTAL DO ATIVO	1.791.024.433,47	TOTAL DO PASSIVO	1.791.024.433,47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
EXERCICIO 1993 | MES DEZEMBRO

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 15207

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	129

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	426.050.500,78	DESPESAS CORRENTES	752.143.176,04
RECEITA PATRIMONIAL	405.913.074,94	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	752.143.176,04
RECEITA DE SERVICOS	17.250.633,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.346.284,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.886.792,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.796.892,04
		OUTRAS DESPESAS	137.796.892,04
RECEITAS DE CAPITAL	8.621.371,91	DESPESAS DE CAPITAL	122.083.939,04
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.621.371,91	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	122.083.939,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	717.436.344,12	INVESTIMENTOS	122.083.939,04
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	717.436.344,12		
REPASSE RECEBIDO	717.436.344,12		
ADMINISTRACAO INDIRETA	717.436.344,12		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	175.128.364,48	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	67.252.165,63
VALORES EM CIRCULACAO	10.087.006,39	VALORES EM CIRCULACAO	53.235.398,59
RECURSOS DA UNIAO	9.317.551,39	RECURSOS DA UNIAO	69.827,71
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	769.455,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	43.165.570,88
DEPOSITOS	4.651.446,48	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.000.000,00
CONSIGNACOES	4.651.446,48	DEPOSITOS	503,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	106.523.434,68	CONSIGNACOES	503,50
FORNECEDORES	10.855.483,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.156.808,58
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.703.062,19	FORNECEDORES	371.410,13
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	90.964.889,10	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34.313,41
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	53.866.476,93	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.751.085,04
INCORPORACAO DE DIREITOS	53.165.570,88	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.859.454,96
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	53.165.570,88	AJUSTES DE OBRIGACOES	700.906,05
AJUSTES DE CREDITOS	700.906,05	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	700.906,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	700.906,00	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,05
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,05	INCORPORACAO DE PASSIVOS	10.158.548,91
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	12.621.610,71	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	398.378.911,29
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.431.099,81	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.337.245,60
APLICACOES FINANCEIRAS	11.128.700,91	APLICACOES FINANCEIRAS	389.827.439,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES	61.809,99	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.214 226,08
TOTAL DA RECEITA	1.339.858.192,00	TOTAL DA DESPESA	1.339.858.192,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 15207

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 130

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	451.544.482,17	PASSIVO FINANCEIRO	120.492.432,55
DISPONIVEL	398.378.911,29	DEPOSITOS	13.968.997,87
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	398.378.911,29	CONSIGNACOES	4.651.446,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	53.165.570,88	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.317.551,39
CREDITOS A RECEBER	10.000.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	106.523.434,68
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	43.165.570,88	OBRIGACOES A PAGAR	106.523.434,68
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.065.475.725,85	FORNECEDORES	10.855.483,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.534.793,83	PESSOAL A PAGAR	4.703.062,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	11.534.793,83	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	90.964.889,10
		PASSIVO REAL	120.492.432,55
ESTOQUES	11.379.491,48	PATRIMONIO LIQUIDO	2.396.527.775,47
TITULOS E VALORES	155.302,35	RESULTADO ACUMULADO	2.396.527.775,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	6.457.940,97	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.112.016.808,94
DESPESAS ANTECIPADAS	6.457.940,97	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.112.016.808,94-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	115.920,00		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	115.920,00		
CREDITOS A RECEBER	115.920,00		
PERMANENTE	2.047.367.071,05		
IMOBILIZADO	2.047.367.071,05		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.037.597.700,97		
TITULOS E VALORES	9.648.101,48		
BENS INTANGIVEIS	121.268,60		
ATIVO REAL	2.517.020.208,02		
ATIVO COMPENSADO	82.014.773,10	PASSIVO COMPENSADO	82.014.773,10
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	82.014.773,10	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	82.014.773,10
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.242.265,56	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.242.265,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	80.772.507,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	80.772.507,54
TOTAL DO ATIVO	2.599.034.981,12	TOTAL DO PASSIVO	2.599.034.981,12

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS 15208	31/12/93	131

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	268.953.397,81	DESPESAS CORRENTES	631.799.743,91
RECEITA PATRIMONIAL	254.877.344,77	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	631.799.743,91
RECEITA DE SERVICOS	10.037.342,56	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	541.340.061,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.038.710,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.459.682,02
		OUTRAS DESPESAS	90.459.682,02
RECEITAS DE CAPITAL	1.236.750,00	DESPESAS DE CAPITAL	377.909.800,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.236.750,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	377.909.800,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	826.549.153,00	INVESTIMENTOS	377.909.800,60
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	826.549.153,00		
REPASSE RECEBIDO	826.549.153,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	826.549.153,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	288.704.282,75	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	105.164.807,97
VALORES EM CIRCULACAO	13.275.742,25	VALORES EM CIRCULACAO	96.909.253,38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	105.860,04	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	45.569.181,00
RECURSOS DA UNIAO	9.899.688,21	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	51.340.072,38
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.046.761;00	DEPOSITOS	15.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.223.433,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.000,00
DEPOSITOS	3.409.082,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	961.626,99
CONSIGNACOES	3.409.082,84	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	886.465,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	174.978.391,68	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	75.161,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	51.856.812,02	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.278.927,60
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	123.121.579,66	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.046.761,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	97.041.065,98	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.046.761,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	96.909.253,38	AJUSTES DE OBRIGACOES	131.812,60
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	96.909.253,38	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	131.812,59
AJUSTES DE CREDITOS	131.812,60	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,01
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	131.812,59	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.100.354,00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,01		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.686.511,18	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	275.255.742,26
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	86.040,38	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	197.080.551,36
APLICACOES FINANCEIRAS	4.600.470,80	APLICACOES FINANCEIRAS	78.175.190,90
TOTAL DA RECEITA	1.390.130.094,74	TOTAL DA DESPESA	1.390.130.094,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIAS 15208

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 132

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	372.164.995,64	PASSIVO FINANCEIRO	190.333.923,73
DISPONIVEL	275.255.742,26	DEPOSITOS	13.308.771,05
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	275.255.742,26	CONSIGNACOES	3.409.082,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	96.909.253,38	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	9.899.688,21
CREDITOS A RECEBER	51.340.072,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	177.025.152,68
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	45.569.181,00	OBRIGACOES A PAGAR	174.978.391,68
ATIVO NAO FINANCEIRO	312.354.725,26	PESSOAL A PAGAR	51.856.812,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	494.005,20	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	123.121.579,66
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	494.005,20	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.046.761,00
		PASSIVO REAL	190.333.923,73
ESTOQUES	494.005,20	PATRIMONIO LIQUIDO	494.185.797,17
PERMANENTE	311.860.720,06	RESULTADO ACUMULADO	494.185.797,17
IMOBILIZADO	311.860.720,06	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.344.396.562,13
BENS MOVEIS E IMOVEIS	311.860.720,06	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.344.396.562,13-
ATIVO REAL	684.519.720,90		
ATIVO COMPENSADO	231.802.610,00	PASSIVO COMPENSADO	231.802.610,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	231.802.610,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	231.802.610,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	231.802.610,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	231.802.610,00
TOTAL DO ATIVO	916.322.330,90	TOTAL DO PASSIVO	916.322.330,90

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO MARANHAO 15209

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 133

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30.966.578,77	DESPESAS CORRENTES	848.789.474,13
RECEITA PATRIMONIAL	26.544.903,17	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	848.789.474,13
RECEITA DE SERVICOS	2.442.713,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	744.109.236,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.978.962,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.680.237,61
		OUTRAS DESPESAS	104.680.237,61
RECEITAS DE CAPITAL	235.508,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.228.302,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	235.508,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	28.228.302,72
		INVESTIMENTOS	28.228.302,72
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	706.828.396,73	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.265.265,21
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	706.828.396,73	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.265.265,21
REPASSE RECEBIDO	703.563.131,52	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.265.265,21
ADMINISTRACAO INDIRETA	703.563.131,52	NO PAIS	3.265.265,21
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.265.265,21		
NO PAIS	3.265.265,21		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	232.579.128,92	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	29.788.647,99
VALORES EM CIRCULACAO	3.445.210,66	VALORES EM CIRCULACAO	23.369.863,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.048.852,68	RECURSOS DA UNIAO	151.432,76
RECURSOS DA UNIAO	50.255,26	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	20.887.825,48
RECURSOS VINCULADOS	15.497,86	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.330.604,86
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.330.604,86	DEPOSITOS	120.949,95
DEPOSITOS	94.931,84	CONSIGNACOES	119.993,02
CONSIGNACOES	93.974,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	956,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	956,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.151.668,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	206.074.409,51	FORNECEDORES	1.464,14
FORNECEDORES	1.464,14	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.575.111,68
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	206.016.945,29	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	575.092,61
VALORES EM TRANSITO	56.000,08	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.146.166,51
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.964.576,91	AJUSTES DE OBRIGACOES	26.751,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	20.887.825,48	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	26.751,43
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	20.887.825,48	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,08
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.050.000,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.119.415,00
EXERCICIOS ANTERIORES	2.050.000,00		
AJUSTES DE CREDITOS	26.751,43		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	26.751,43		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.203.631,40	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	63.741.553,77
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.068.024,06	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	46.363.743,89
OUTRAS DISPONIBILIDADES	135.607,34	APLICACOES FINANCEIRAS	1.696.902,80
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.680.907,08
TOTAL DA RECEITA	973.813.243,82	TOTAL DA DESPESA	973.813.243,82

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOL.DO MARANHAO 15209	31/12/93	134

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	86.959.984,11	PASSIVO FINANCEIRO	206.219.596,61
DISPONIVEL	63.741.553,77	DEPOSITOS	145.187,10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	63.741.553,77	CONSIGNACOES	93.974,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	23.218.430,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	956,93
CREDITOS A RECEBER	2.330.604,86	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	50.255,26
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	20.887.825,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	206.074.409,51
ATIVO NAO FINANCEIRO	403.819.669,60	OBRIGACOES A PAGAR	206.018.409,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.506.189,50	FORNECEDORES	1.464,14
CREDITOS EM CIRCULACAO	106.051,10	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	206.016.945,29
RECURSOS A RECEBER	106.051,10	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	56.000,08
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.400.138,40	PASSIVO NAO FINANCEIRO	121.548,96
ESTOQUES	6.400.138,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	106.051,10
PERMANENTE	397.313.480,10	RECURSOS A LIBERAR	106.051,10
IMOBILIZADO	397.313.480,10	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.497,86
BENS MOVEIS E IMOVEIS	397.313.480,10	RECURSOS VINCULADOS	15.497,86
		PASSIVO REAL	206.341.145,57
		PATRIMONIO LIQUIDO	284.438.508,14
		RESULTADO ACUMULADO	284.438.508,14
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	967.434.236,35
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	967.434.236,35-
ATIVO REAL	490.779.653,71		
ATIVO COMPENSADO	183.724.726,68	PASSIVO COMPENSADO	183.724.726,68
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	183.724.726,68	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	183.724.726,68
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	138.538.638,05	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	138.538.638,05
OMODATO DE BENS	401.269,92	BENS EM COMODATO	401.269,92
IREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	44.784.818,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	44.784.818,71
TOTAL DO ATIVO	674.504.380,39	TOTAL DO PASSIVO	674.504.380,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO 15210	31/12/93	135

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	66.822.445,42	DESPESAS CORRENTES	440.243.155,78
RECEITA PATRIMONIAL	63.161.279,07	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	440.243.155,78
RECEITA DE SERVICOS	1.624.932,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.812.484,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	369.944,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.430.671,31
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	369.944,99	OUTRAS DESPESAS	79.430.671,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.666.289,00		
RECEITAS DE CAPITAL	65.797,00	DESPESAS DE CAPITAL	104.712.444,36
ALIENACAO DE BENS	55.100,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	104.712.444,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.697,00	INVESTIMENTOS	104.712.444,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	457.335.230,53		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	457.335.230,53		
REPASSE RECEBIDO	457.335.230,53		
ADMINISTRACAO INDIRETA	457.335.230,53		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	177.042.581,75	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	71.787.045,68
VALORES EM CIRCULACAO	2.763.309,82	VALORES EM CIRCULACAO	66.999.403,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	225.420,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.754.560,56
RECURSOS DA UNIAO	1.356.851,01	RECURSOS DA UNIAO	101.814,39
RECURSOS VINCULADOS	43.793,91	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	25.143.028,97
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	16.766,90	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	30.000.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.120.478,00	DEPOSITOS	51.970,57
DEPOSITOS	382.788,92	CONSIGNACOES	51.970,50
CONSIGNACOES	382.788,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.714.886,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	118.751.854,02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.399.185,31
FORNECEDORES	10.216.029,81	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	315.663,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	65.578.728,89	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	37,79
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	42.956.395,32	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.020.784,97
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	55.144.828,99	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	16.766,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	55.143.028,97	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	16.766,90
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	55.143.028,97	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.800,07
AJUSTES DE CREDITOS	1.800,02	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.799,95
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.799,95	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,12
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,07	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.002.218,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.481.160,29	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	88.004.569,17
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.177.807,15	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	69.043.513,78
APLICACOES FINANCEIRAS	298.753,67	APLICACOES FINANCEIRAS	18.772.729,78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.599,47	OUTRAS DISPONIBILIDADES	188.325,61
TOTAL DA RECEITA	704.747.214,99	TOTAL DA DESPESA	704.747.214,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 136
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE MATO GROSSO 15210		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	154.902.158,70	PASSIVO FINANCEIRO	120.508.060,85
DISPONIVEL	88.004.569,17	DEPOSITOS	1.739.639,93
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	88.004.569,17	CONSIGNACOES	382.788,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	66.897.589,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,07
CREDITOS A RECEBER	30.000.000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.356.851,01
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	25.143.028,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	118.768.420,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.754.560,56	OBRIGACOES A PAGAR	118.751.654,02
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.418.114.632,95	FORNECEDORES	10.216.529,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	978.829,64	PESSOAL A PAGAR	65.577.728,89
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	978.829,64	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.000,00
ESTOQUES	978.829,64	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	42.956.395,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.413.512,91	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	16.766,90
DESPESAS ANTECIPADAS	2.413.512,91	PASSIVO REAL	120.508.060,85
PERMANENTE	10.414.722.290,40	PATRIMONIO LIQUIDO	10.452.508.730,80
IMOBILIZADO	10.414.722.290,40	RESERVAS	190,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.414.722.290,40	RESULTADO ACUMULADO	10.452.508.540 80
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10.808.627.284,41
ATIVO REAL	10.573.016.791,65	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10.808.627.284,41-
ATIVO COMPENSADO	115.303.604,27		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	115.303.604,27	PASSIVO COMPENSADO	115.303.604,27
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	41.122.515,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	115.303.604,27
COMODATO DE BENS	42,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	41.122.515,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	74.181.046,99	BENS EM COMODATO	42,00
		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	74.181.046,99
TOTAL DO ATIVO	10.688.320.395,92	TOTAL DO PASSIVO	10.688.320.395,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO 15211	31/12/93	137

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	56.929.622,97	DESPESAS CORRENTES	312.461.103,06
RECEITA PATRIMONIAL	53.401.820,89	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	312.461.103,06
RECEITA INDUSTRIAL	91.376,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.228.405,04
RECEITA DE SERVICOS	2.604.942,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.232.698,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	831.483,56	OUTRAS DESPESAS	50.232.698,02
RECEITAS DE CAPITAL	146.727,00	DESPESAS DE CAPITAL	45.182.218,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	146.727,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	45.182.218,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	335.548.447,00	INVESTIMENTOS	45.182.218,97
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	335.548.447,00		
REPASSE RECEBIDO	335.548.447,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	335.548.447,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	80.622.837,41	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	46.823.149,87
VALORES EM CIRCULACAO	4.202.753,39	VALORES EM CIRCULACAO	44.784.906,94
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	40.772,14	RECURSOS DA UNIAO	20.411,28
RECURSOS DA UNIAO	2.943.538,87	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	24.662.887,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	576,38	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	20.101.608,66
OUTROS CREDITOS	576,38	DEPOSITOS	66.999,92
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.217.866,00	CONSIGNACOES	3.200,00
DEPOSITOS	227,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	63.799,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	227,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	838.592,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.600.788,52	FORNECEDORES	132.158,30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	196.880,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.678,30
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	31.403.908,49	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	690.825,54
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	44.819.067,58	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	7.930,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	44.662.887,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.132.650,87
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	44.662.887,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	156.180,35
AJUSTES DE CREDITOS	156.180,58	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	156.180,35
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	156.180,35	INCORPORACAO DE PASSIVOS	976.470,52
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,23		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	656.515,12	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	69.437.677,60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	402.977,32	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	43.627.591,38
APLICACOES FINANCEIRAS	253.047,22	APLICACOES FINANCEIRAS	25.768.590,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	490,58	OUTRAS DISPONIBILIDADES	41.496,00
TOTAL DA RECEITA	473.904.149,50	TOTAL DA DESPESA	473.904.149,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE OURO PRETO 15211	31/12/93	138

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	114.202.173,26	PASSIVO FINANCEIRO	34.544.555,31
DISPONIVEL	69.437.677,60	DEPOSITOS	2.943.766,79
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	69.437.677,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	227,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	44.764.495,66	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.943.538,87
CREDITOS A RECEBER	20.101.608,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.600.788,52
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	24.662.887,00	OBRIGACOES A PAGAR	31.600.788,52
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.523.019.023,75	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	196.880,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.601.314,48	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	31.403.908,49
		PASSIVO REAL	34.544.555,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.601.314,48	PATRIMONIO LIQUIDO	2.602.676.641,70
ESTOQUES	3.601.314,48	RESULTADO ACUMULADO	2.602.676.641,70
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.990.475,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.799.879.809,01
DESPESAS ANTECIPADAS	2.990.475,49	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.799.879.809,01-
PERMANENTE	2.516.427.233,78		
IMOBILIZADO	2.516.427.233,78		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.516.427.233,78		
ATIVO REAL	2.637.221.197,01		
ATIVO COMPENSADO	20.193.177,07	PASSIVO COMPENSADO	20.193.177,07
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20.193.177,07	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20.193.177,07
COMODATO DE BENS	,55	BENS EM COMODATO	,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.193.176,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	20.193.176,52
TOTAL DO ATIVO	2.657.414.374,08	TOTAL DO PASSIVO	2.657.414.374,08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA 15212	31/12/93	139

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	72.283.546,69	DESPESAS CORRENTES	821.585.411,75
RECEITA PATRIMONIAL	39.552.319,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	821.585.411,75
RECEITA DE SERVICOS	30.494.170,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	720.836.040,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.237.057,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.749.371,17
		OUTRAS DESPESAS	100.749.371,17
RECEITAS DE CAPITAL	105.900,00	DESPESAS DE CAPITAL	89.585.609,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	105.900,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	89.585.609,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	828.455.153,84	INVESTIMENTOS	89.585.609,09
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	828.455.153,84		
REPASSE RECEBIDO	828.455.153,84		
ADMINISTRACAO INDIRETA	828.455.153,84		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	193.826.295,75	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	164.799.185,49
VALORES EM CIRCULACAO	45.251.082,80	VALORES EM CIRCULACAO	115.813.718,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.249.454,61	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.000,00
RECURSOS VINCULADOS	1.231,41	RECURSOS DA UNIAO	880.771,23
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	43.000.000,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	71.923.550,16
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	396,78	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	43 000 396,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	33.651.662,65	DEPOSITOS	221.204,92
FORNECEDORES	219.712,63	CONSIGNACOES	221 204,92
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	302.566,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.587.568,13
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	33.129.384,02	FORNECEDORES	14 711,53
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	114.923.550,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.571 000,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	114.923.550,16	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 856,60
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	114.923.550,16	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	44.176 694,27
AJUSTES DE CREDITOS	,14	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	43 000 000,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,13	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	43.000 000,00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	,27
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,13
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,14
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.176.694,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.613.695,24	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	23.314.385,19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.081.149,94	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	23 313.153,78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	532.545,30	APLICACOES FINANCEIRAS	1 231,41
TOTAL DA RECEITA	1.099.284.591,52	TOTAL DA DESPESA	1.099.284.591,52

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PARA 15212	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 140

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	138.246.935,35	PASSIVO FINANCEIRO	76.651.662,65
DISPONIVEL	23.314.385,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.651.662,65
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	23.314.385,19	OBRIGACOES A PAGAR	33.651.662,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	114.932.550,16	FORNECEDORES	219.712,63
CREDITOS A RECEBER	43.000.000,00	PESSOAL A PAGAR	302.566,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	71.923.550,16	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	33.129.384,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.000,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	43.000.000,00
		PASSIVO REAL	76.651.662,65
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.621.019.393,32	PATRIMONIO LIQUIDO	1.682.614.666,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.552.471,29	RESULTADO ACUMULADO	1.682.614.666,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	160.000,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.966.277.611,17
DIVERSOS RESPONSAVEIS	160.000,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.966.277.611,17-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.392.471,29		
ESTOQUES	3.392.471,29		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	59.177.999,09		
DESPESAS ANTECIPADAS	59.177.999,09		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	396,83		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	396,83		
DEPOSITO COMPULSORIO	396,83		
PERMANENTE	1.558.288.526,11		
IMOBILIZADO	1.558.288.526,11		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.558.278.465,80		
BENS INTANGIVEIS	10.060,31		
ATIVO REAL	1.759.266.328,67		
ATIVO COMPENSADO	79.157.241,76	PASSIVO COMPENSADO	79.157.241,76
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	79.157.241,76	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	79.157.241,76
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	11.853.831,07	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	11.853.831,07
COMODATO DE BENS	3.076,07	BENS EM COMODATO	3.076,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	67.300.334,62	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	67.300.334,62
TOTAL DO ATIVO	1.838.423.570,43	TOTAL DO PASSIVO	1.838.423.570,43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA 15213

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 141

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	33.261.648,43	DESPESAS CORRENTES	859.586.055,33
RECEITA PATRIMONIAL	31.346.997,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	859.586.055,33
RECEITA DE SERVICOS	544.398,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	766 162 640,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.370.252,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.423.414,86
		OUTRAS DESPESAS	93.423.414,86
RECEITAS DE CAPITAL	1.729.334,65	DESPESAS DE CAPITAL	427.765.991,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.729.334,65	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	427.765.991,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.170.000.346,14	INVESTIMENTOS	427.765.991,36
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.170.000.346,14		
REPASSE RECEBIDO	1.170.000.346,14		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.170.000.346,14		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	313.459.556,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	112.207 288,13
VALORES EM CIRCULACAO	6.711.954,77	VALORES EM CIRCULACAO	108.949.792,81
RECURSOS DA UNIAO	6.097.567,77	RECURSOS DA UNIAO	45.992,43
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	614.387,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	48.240.060,86
DEPOSITOS	5.256,22	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	60.663.739,52
CONSIGNACOES	4.674,89	VALORES A CLASSIFICAR	104.311,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	581,33	OUTROS VALORES PENDENTES	104.311,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	197.704.132,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.258 562,08
FORNECEDORES	116.230.159,49	FORNECEDORES	599.340,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	18.699,60	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	659.221,81
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	81.455.273,61	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.894.621,44
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	109.038.212,91	AJUSTES DE OBRIGACOES	134.411,79
INCORPORACAO DE DIREITOS	108.903.800,38	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	134.411,79
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	108.903 800,38	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.760.209,65
AJUSTES DE CREDITOS	134.412,53		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	134.411,79		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,74		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	156.379,37	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	119 047 930,37
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	99.956,28	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	104 359 382,12
APLICACOES FINANCEIRAS	447,78	APLICACOES FINANCEIRAS	14 680 948,25
OUTRAS DISPONIBILIDADES	55.975,31	OUTRAS DISPONIBILIDADES	7 600,00
TOTAL DA RECEITA	1.518.607.265,19	TOTAL DA DESPESA	1.518 607 265,19

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DA PARAIBA 15213

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 142

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	227.951.730,75	PASSIVO FINANCEIRO	203.806.956,69
DISPONIVEL	119.047.930,37	DEPOSITOS	6.102.823,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	119.047.930,37	CONSIGNACOES	4.674,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	108.903.800,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	581,33
CREDITOS A RECEBER	60.663.739,52	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.097.567,77
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	48.240.060,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	197.704.132,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.496.302.385,65	OBRIGACOES A PAGAR	197.704.132,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	165.294,15	FORNECEDORES	116.230.159,49
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	165.294,15	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	18.699,60
ESTOQUES	165.294,15	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	81.455.273,61
		PASSIVO REAL	203.806.956,69
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.710.243,12	PATRIMONIO LIQUIDO	3.520.447.159,71
DESPESAS ANTECIPADAS	19.710.243,12	RESULTADO ACUMULADO	3.520.447.159,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,15	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.316.918.280,11
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,15	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.316.918.280,11-
CREDITOS A RECEBER	,15		
PERMANENTE	3.476.426.848,23		
IMOBILIZADO	3.476.426.848,23		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.476.426.848,23		
ATIVO REAL	3.724.254.116,40		
ATIVO COMPENSADO	405.608.842,43	PASSIVO COMPENSADO	405.608.842,43
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	405.608.842,43	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	405.608.842,43
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	12.397.295,29	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	12.397.295,29
COMODATO DE BENS	,01	BENS EM COMODATO	,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	393.211.547,11	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	393.211.547,11
OUTRAS COMPENSACOES	,02	COMPENSACOES DIVERSAS	,02
TOTAL DO ATIVO	4.129.862.958,83	TOTAL DO PASSIVO	4.129.862.958,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS 15214	31/12/93	143

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	161.306.442,37	DESPESAS CORRENTES	686.157.845,47
RECEITA PATRIMONIAL	154.310 090,21	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	686.157.845,47
RECEITA INDUSTRIAL	24.941,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.263.589,63
RECEITA DE SERVICOS	5 888.364,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.894.255,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.083.046,34	OUTRAS DESPESAS	107.894.255,84
RECEITAS DE CAPITAL	2.422.033,24	DESPESAS DE CAPITAL	305.529.020,63
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.422.033,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	305.529.020,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	914.350.250,52	INVESTIMENTOS	304.755.204,63
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	914.350.250,52	INVERSOES FINANCEIRAS	773.816,00
REPASSE RECEBIDO	914.350.250,52		
ADMINISTRACAO INDIRETA	914.350.250,52		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	308.964.708,82	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	46.697.270,77
VALORES EM CIRCULACAO	18.056.588,47	VALORES EM CIRCULACAO	41.204.912,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.897,17	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34 992,00
RECURSOS DA UNIAO	16.532.372,30	RECURSOS DA UNIAO	101 787,10
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.519.319,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	31 068.133,72
DEPOSITOS	2.206.941,89	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.000 000,00
CONSIGNACOES	2.206.941,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.376.261,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	246.938.746,60	FORNECEDORES	500 613,43
FORNECEDORES	6 619.140,79	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	874 108,11
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	53.707.162,21	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	539,55
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	186.612.443,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.117 096,86
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	41.762.431,86	AJUSTES DE OBRIGACOES	694 298,07
INCORPORACAO DE DIREITOS	41.068.133,72	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	694 298,07
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	41.068.133,72	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.422.798,79
AJUSTES DE CREDITOS	694 298,14		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	694 298,07		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,07		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.456.876,14	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	352 116 174,22
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	87,46	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	183.073.866,35
APLICACOES FINANCEIRAS	3 451.201,29	APLICACOES FINANCEIRAS	168 898 139,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.587,39	OUTRAS DISPONIBILIDADES	144.168,36
TOTAL DA RECEITA	1.390.500.311,09	TOTAL DA DESPESA	1 390 500 311,09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 144
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PELOTAS 15214		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	393.219.299,94	PASSIVO FINANCEIRO	265.678.060,79
DISPONIVEL	352.116.174,22	DEPOSITOS	18.739.314,19
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	352.116.174,22	CONSIGNACOES	2.206.941,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	41.103.125,72	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	16.532.372,30
CREDITOS A RECEBER	10.000.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	246.938.746,60
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	31.068.133,72	OBRIGACOES A PAGAR	246.938.746,60
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	34.992,00	FORNECEDORES	6.619.140,79
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.304.544.734,26	PESSOAL A PAGAR	53.707.162,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	923.621,03	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	186.612.443,60
		PASSIVO REAL	265.678.060,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	70.602,54	PATRIMONIO LIQUIDO	1.432.085.973,41
DIVERSOS RESPONSAVEIS	70.602,54	RESULTADO ACUMULADO	1.432.085.973,41
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	853.018,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.505.194.617,16
ESTOQUES	853.018,49	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.505.194.617,16-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.981.772,52		
DESPESAS ANTECIPADAS	4.981.772,52		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	775.152,97		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	775.152,97		
CREDITOS A RECEBER	775.152,97		
PERMANENTE	1.297.864.187,74		
INVESTIMENTOS	,36		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,36		
IMOBILIZADO	1.297.864.187,38		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.297.089.034,41		
BENS INTANGIVEIS	775.152,97		
ATIVO REAL	1.697.764.034,20		
ATIVO COMPENSADO	306.664.456,67	PASSIVO COMPENSADO	306.664.456,67
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	306.664.456,67	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	306.664.456,67
COMODATO DE BENS	102,60	BENS EM COMODATO	102,60
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	306.664.354,07	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	306.664.354,07
TOTAL DO ATIVO	2.004.428.490,87	TOTAL DO PASSIVO	2.004.428.490,87

TOTAL DO ATIVO 2.004.428.490,87 TOTAL DO PASSIVO 2.004.428.490,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO 15215	31/12/93	145

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	227.314.461,82	DESPESAS CORRENTES	1.074.202.536,35
RECEITA DE SERVICOS	225.133.116,06	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.074.202.536,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.181.345,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	930.679.621,34
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.522.915,01
		OUTRAS DESPESAS	143.522.915,01
RECEITAS DE CAPITAL	5.185.676,00	DESPESAS DE CAPITAL	132.276.605,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.185.676,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	132.276.605,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.185.676,00	INVESTIMENTOS	132.276.605,01
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.311.412.428,00		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.311.412.428,00		
REPASSE RECEBIDO	1.311.412.428,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.311.412.428,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	248.213.642,09	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	171.589.406,54
VALORES EM CIRCULACAO	1.074.143,48	VALORES EM CIRCULACAO	169.389.143,03
RECURSOS DA UNIAO	196.119,17	RECURSOS DA UNIAO	110.286,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	672,31	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.319,71
OUTROS CREDITOS	672,31	OUTROS CREDITOS	3.319,71
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	877.352,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	159.275.537,00
DEPOSITOS	1.713.126,71	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.000.000,00
CONSIGNACOES	1.713.126,71	DEPOSITOS	8.078,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.150.834,76	CONSIGNACOES	8.078,06
FORNECEDORES	12.418.301,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.839,53
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.897.297,81	FORNECEDORES	995,86
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	60.652.958,94	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.479,28
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182.276,10	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.050,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	169.275.537,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.314,39
INCORPORACAO DE DIREITOS	169.275.537,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.181.345,92
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	169.275.537,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	,16
AJUSTES DE CREDITOS	,14	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,02
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,02	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,14
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,12	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.181.345,76
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.432.528,52	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	415.490.188,53
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	409.167,91	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	85.031.609,45
APLICACOES FINANCEIRAS	1.022.842,08	APLICACOES FINANCEIRAS	330.453.760,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	518,53	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.818,28
TOTAL DA RECEITA	1.793.558.736,43	TOTAL DA DESPESA	1.793.558.736,43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO 15215	31/12/93	146

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	584.769.045,24	PASSIVO FINANCEIRO	78.060.080,64
DISPONIVEL	415.490.188,53	DEPOSITOS	1.909.245,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	415.490.188,53	CONSIGNACOES	1.713.126,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	169.278.856,71	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	196.119,17
CREDITOS A RECEBER	10.003.319,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.150.834,76
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	159.275.537,00	OBRIGACOES A PAGAR	76.150.834,76
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.207.495.154,25	FORNECEDORES	12.418.301,91
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.351.713,21	PESSOAL A PAGAR	2.368.497,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.351.713,21	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	528.799,99
ESTOQUES	1.351.713,21	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	182.276,10
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	39.014.366,10	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	60.652.958,94
		PASSIVO REAL	78.060.080,64
DESPESAS ANTECIPADAS	39.014.366,10	PATRIMONIO LIQUIDO	3.714.204.118,85
PERMANENTE	3.167.129.074,94	RESULTADO ACUMULADO	3.714.204.118,85
INVESTIMENTOS	,01	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.690.685.573,97
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.690.685.573,97-
IMOBILIZADO	3.167.129.074,93		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.167.129.074,93		
ATIVO REAL	3.792.264.199,49		
ATIVO COMPENSADO	270.406.492,00	PASSIVO COMPENSADO	270.406.492,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	270.406.492,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	270.406.492,00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	265.000,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	265.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	270.141.492,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	270.141.492,00
TOTAL DO ATIVO	4.062.670.691,49	TOTAL DO PASSIVO	4.062.670.691,49

TOTAL DO ATIVO 4.062.670.691,49 TOTAL DO PASSIVO 4.062.670.691,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 147
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI 15216		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	197.422.204,00	DESPESAS CORRENTES	460.052.406,83
RECEITA PATRIMONIAL	172.904.447,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	460.052.406,83
RECEITA DE SERVICOS	21.157.966,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.372.159,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	543.033,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.680.247,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	543.033,61	OUTRAS DESPESAS	64.680.247,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.816.756,10		
RECEITAS DE CAPITAL	5.181,00	DESPESAS DE CAPITAL	362.444.346,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.181,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	362.444.346,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	767.969.573,56	INVESTIMENTOS	362.444.346,95
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	767.969.573,56		
REPASSE RECEBIDO	767.969.573,56		
ADMINISTRACAO INDIRETA	767.969.573,56		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	307.916.726,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	71.004.152,78
VALORES EM CIRCULACAO	2.294.792,97	VALORES EM CIRCULACAO	67.110.570,27
RECURSOS DA UNIAO	445.302,10	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.787.162,06
RECURSOS VINCULADOS	11.461,87	RECURSOS DA UNIAO	76.502,77
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.838.029,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	51.246.905,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	244.234.983,91	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.000.000,00
FORNECEDORES	21.274.408,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	934.504,32
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	222.960.575,66	FORNECEDORES	160.596,85
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	61.386.949,19	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	487.055,09
INCORPORACAO DE DIREITOS	61.246.905,44	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	286.852,38
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	61.246.905,44	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.959.078,19
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.902,70	AJUSTES DE OBRIGACOES	137.141,09
EXERCICIOS ANTERIORES	2.902,70	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	137.141,05
AJUSTES DE CREDITOS	137.141,05	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,04
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	137.141,05	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.821.937,10
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.983.453,32	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	381.796.231,39
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	568.240,12	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	166.636.096,60
APLICACOES FINANCEIRAS	1.393.839,33	APLICACOES FINANCEIRAS	215.113.029,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.373,87	OUTRAS DISPONIBILIDADES	47.104,97
TOTAL DA RECEITA	1.275.297.137,95	TOTAL DA DESPESA	1.275.297.137,95

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO PIAUI 15216

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 148

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	448.830.298,89	PASSIVO FINANCEIRO	244.680.286,01
DISPONIVEL	381.796.231,39	DEPOSITOS	445.302,10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	381.796.231,39	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	445.302,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	67.034.067,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	244.234.983,91
CREDITOS A RECEBER	10.000.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	244.234.983,91
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	51.246.905,44	FORNECEDORES	21.274.408,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.787.162,06	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	222.960.575,66
		PASSIVO REAL	244.680.286,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	148.974.866,51	PATRIMONIO LIQUIDO	353.124.879,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	692.967,07	RESULTADO ACUMULADO	353.124.879,39
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	692.967,07	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.923.422.168,84
ESTOQUES	692.967,07	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.923.422.168,84-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.445.390,35		
DESPESAS ANTECIPADAS	3.445.390,35		
PERMANENTE	144.836.509,09		
IMOBILIZADO	144.836.509,09		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	144.836.509,09		
ATIVO REAL	597.805.165,40		
ATIVO COMPENSADO	524.400.153,13	PASSIVO COMPENSADO	524.400.153,13
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	524.400.153,13	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	524.400.153,13
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	128.909,04	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	128.909,04
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	776,93	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	776,93
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	524.270.467,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	524.270.467,16
TOTAL DO ATIVO	1.122.205.318,53	TOTAL DO PASSIVO	1.122.205.318,53

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA DO RJ 15217

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	149

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	38.160.593,00	DESPESAS CORRENTES	713.217.327,98
RECEITA DE SERVICOS	36.630.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	713.217.327,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	352.458,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.081.055,91
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	352.458,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.136.272,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.178.135,00	OUTRAS DESPESAS	127.136.272,07
RECEITAS DE CAPITAL	25.140,00	DESPESAS DE CAPITAL	328.971.679,93
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.140,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	328.971.679,93
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	971.901.106,00	INVESTIMENTOS	328.971.679,93
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	971.901.106,00		
REPASSE RECEBIDO	971.901.106,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	971.901.106,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	486.768.229,50	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	256.240.619,42
VALORES EM CIRCULACAO	6.879.976,32	VALORES EM CIRCULACAO	250.129.654,38
RECURSOS DA UNIAO	5.719.929,32	RECURSOS DA UNIAO	202.759,38
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.160.047,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	239.926.895,00
DEPOSITOS	1.444.037,52	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.000.000,00
CONSIGNACOES	1.444.037,52	DEPOSITOS	808.373,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	226.357.674,03	CONSIGNACOES	808.373,10
FORNECEDORES	149.127.914,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.587.212,35
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.097.783,72	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	625.491,96
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	73.131.976,13	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	961.720,39
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	252.086.541,63	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.715.379,59
INCORPORACAO DE DIREITOS	249.926.895,00	BAIXA DE DIREITOS	1.160.047,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	249.926.895,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.160.047,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.160.047,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	999.599,59
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.160.047,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	999.599,59
AJUSTES DE CREDITOS	999.599,63	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.555.733,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	999.599,59		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,04		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.002.899,73	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	201.428.340,90
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.774.868,83	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	171.906.640,96
APLICACOES FINANCEIRAS	228.030,90	APLICACOES FINANCEIRAS	28.768.530,90
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	753.169,04
TOTAL DA RECEITA	1.499.857.968,23	TOTAL DA DESPESA	1.499.857.968,23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE QUIMICA DO RJ 15217	31/12/93	150

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	451.355.235,90	PASSIVO FINANCEIRO	233.521.640,87
DISPONIVEL	201.428.340,90	DEPOSITOS	7.163.966,84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	201.428.340,90	CONSIGNACOES	1.444.037,52
CREDITOS EM CIRCULACAO	249.926.895,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.719.929,32
CREDITOS A RECEBER	10.000.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	226.357.674,03
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	239.926.895,00	OBRIGACOES A PAGAR	226.357.674,03
ATIVO NAO FINANCEIRO	368.625.250,39	FORNECEDORES	149.127.914,18
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	303.170,09	PESSOAL A PAGAR	4.097.783,72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	303.170,09	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	73.131.976,13
		PASSIVO REAL	233.521.640,87
ESTOQUES	303.170,09	PATRIMONIO LIQUIDO	586.458.845,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	38.386.765,10	RESULTADO ACUMULADO	586.458.845,42
DESPESAS ANTECIPADAS	38.386.765,10	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.517.975.586,75
PERMANENTE	329.935.315,20	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.517.975.586,75-
IMOBILIZADO	329.935.315,20		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	329.935.315,20		
ATIVO REAL	819.980.486,29		
ATIVO COMPENSADO	333.897.553,17	PASSIVO COMPENSADO	333.897.553,17
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	333.897.553,17	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	333.897.553,17
COMODATO DE BENS	,01	BENS EM COMODATO	,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	333.897.553,16	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	333.897.553,16
TOTAL DO ATIVO	1.153.878.039,46	TOTAL DO PASSIVO	1.153.878.039,46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15218

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	151

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	66.192.767,93	DESPESAS CORRENTES	1.484.544.652,82
RECEITA PATRIMONIAL	63.659.736,89	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.484.544.652,82
RECEITA DE SERVICOS	1.065.727,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.343.658.239,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.467.304,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.886.413,19
		OUTRAS DESPESAS	140.886.413,19
RECEITAS DE CAPITAL	607.028,00	DESPESAS DE CAPITAL	419.783.495,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	607.028,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	419.783.495,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.737.363.167,27	INVESTIMENTOS	419.783.495,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.737.363.167,27		
REPASSE RECEBIDO	1.737.363.167,27		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.737.363.167,27		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	635.373.210,12	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	152.527.463,24
VALORES EM CIRCULACAO	31.106.797,58	VALORES EM CIRCULACAO	148.830.591,67
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	639,10	RECURSOS DA UNIAO	342.885,67
RECURSOS DA UNIAO	28.731.284,48	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	76.401.279,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.374.874,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	72.086.427,00
DEPOSITOS	14.262.479,91	DEPOSITOS	249.937,69
CONSIGNACOES	14.262.479,91	CONSIGNACOES	249.937,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	441.891.705,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.119.418,38
FORNECEDORES	17.587.528,69	FORNECEDORES	331.161,86
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	199.447.805,83	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.205,16
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	224.856.370,55	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	781.051,36
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	148.112.227,56	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.327.515,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	147.744.709,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	367.518,50
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	147.744.709,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	367.518,48
AJUSTES DE CREDITOS	367.518,56	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,02
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	367.518,48	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.959.997,00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,08		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.315.940,82	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	383.996.502,92
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.490,30	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	318 484.102,92
APLICACOES FINANCEIRAS	1.310.450,52	APLICACOES FINANCEIRAS	65 512 400,00
TOTAL DA RECEITA	2.440.852.114,14	TOTAL DA DESPESA	2.440.852.114,14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15218

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 152

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	532.484.208,92	PASSIVO FINANCEIRO	484.885.469,46
DISPONIVEL	383.996.502,92	DEPOSITOS	42.993.764,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	383.996.502,92	CONSIGNACOES	14.262.479,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	148.487.706,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	28.731.284,48
CREDITOS A RECEBER	72.086.427,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	441.891.705,07
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	76.401.279,00	OBRIGACOES A PAGAR	441.891.705,07
ATIVO NAO FINANCEIRO	108.001.693.014,72	FORNECEDORES	17.587.528,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.961.722,96	PESSOAL A PAGAR	199.447.805,83
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.961.722,96	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	224.856.370,55
		PASSIVO REAL	484.885.469,46
ESTOQUES	1.961.722,96	PATRIMONIO LIQUIDO	108.049.291.754,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	83.954.588,55	RESERVAS	250.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	83.954.588,55	RESULTADO ACUMULADO	108.049.041.754,18
PERMANENTE	107.915.776.703,21	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	109.572.035.655,34
IMOBILIZADO	107.915.776.703,21	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	109.572.035.655,34-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	107.915.776.703,21		
ATIVO REAL	108.534.177.223,64		
ATIVO COMPENSADO	540.546.951,17	PASSIVO COMPENSADO	540.546.951,17
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	540.546.951,17	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	540.546.951,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	540.546.951,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	540.546.951,17
TOTAL DO ATIVO	109.074.724.174,81	TOTAL DO PASSIVO	109.074.724.174,81

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 153
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA 15219		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	47.866.725,17	DESPESAS CORRENTES	667.475.709,88
RECEITA PATRIMONIAL	47.731.148,93	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	667.475.709,88
RECEITA DE SERVICOS	135 576,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.908.670,86
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.567.039,02
		OUTRAS DESPESAS	121.567.039,02
RECEITAS DE CAPITAL	1.669 076,00	DESPESAS DE CAPITAL	311.922.786,07
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.669 076,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	311.922.786,07
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.669.076,00	INVESTIMENTOS	311.922.786,07
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.041.975.490,45		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.041.975.490,45		
REPASSE RECEBIDO	1.041.975.490,45		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.041.975.490,45		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	223 001.402,54	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	46 634 280,15
VALORES EM CIRCULACAO	12.976.254,47	VALORES EM CIRCULACAO	42.103 578,06
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16.211,13	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.410 674,24
RECURSOS DA UNIAO	11.659.052,61	RECURSOS DA UNIAO	183.115,54
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	889,50	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	889,50
OUTROS CREDITOS	889,50	OUTROS CREDITOS	889,50
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.300 101,23	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	39 208 797,55
DEPOSITOS	17.773.201,07	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 300 101,23
CONSIGNACOES	17.744.914,61	DEPOSITOS	151 172,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28 286,46	CONSIGNACOES	122 886,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	153.043.148,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28 286,46
FORNECEDORES	152.877.779,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.379 528,68
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	72,00	FORNECEDORES	386 650,51
VALORES EM TRANSITO	165 296,93	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 610 343,70
OUTRAS OBRIGACOES	,04	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	382 534,43
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	39.208.798,43	OUTRAS OBRIGACOES	,04
INCORPORACAO DE DIREITOS	39 208 797,55	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,44
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	39 208 797,55	AJUSTES DE OBRIGACOES	,44
AJUSTES DE CREDITOS	,88	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,44
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,44		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,44		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.576.755,09	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	292 056 673,15
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 558 904,94	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	292 037 769,30
OUTRAS DISPONIBILIDADES	17 850,15	OUTRAS DISPONIBILIDADES	18 903,85
TOTAL DA RECEITA	1.318.089.449,25	TOTAL DA DESPESA	1.318 089.449,25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA 15219	31/12/93	154

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	333.977.135,67	PASSIVO FINANCEIRO	182.475.402,25
DISPONIVEL	292.056.673,15	DEPOSITOS	29.432.253,68
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	292.056.673,15	CONSIGNACOES	17.744.914,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	41.920.462,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	28.286,46
CREDITOS A RECEBER	1.300.990,73	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	11.659.052,61
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	39.208.797,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	153.043.148,57
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.410.674,24	OBRIGACOES A PAGAR	152.877.851,60
ATIVO NAO FINANCEIRO	320.214.167,68	FORNECEDORES	152.877.779,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	120.492,82	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	72,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	120.492,82	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	165.296,93
ESTOQUES	120.492,82	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	,04
		PASSIVO REAL	182.475.402,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	721.361,12	PATRIMONIO LIQUIDO	471.715.901,10
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	721.361,12	RESULTADO ACUMULADO	471.715.901,10
INCENTIVOS FISCAIS	721.361,12	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.190.205.990,59
PERMANENTE	319.372.313,74	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.190.205.990,59-
IMOBILIZADO	319.372.313,74		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	319.372.313,74		
ATIVO REAL	654.191.303,35		
ATIVO COMPENSADO	384.512.954,25	PASSIVO COMPENSADO	384.512.954,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	384.512.954,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	384.512.954,25
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	13.355.210,87	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	13.355.210,87
COMODATO DE BENS	70,81	BENS EM COMODATO	70,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	371.157.672,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	371.157.672,57
TOTAL DO ATIVO	1.038.704.257,60	TOTAL DO PASSIVO	1.038.704.257,60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SAO PAULO 15220	31/12/93	155

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	146.908.081,81	DESPESAS CORRENTES	706.572.650,03
RECEITA PATRIMONIAL	100.471.364,23	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	706.572.650,03
RECEITA DE SERVICOS	43.150 932,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	565.871.892,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.285.784,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.700.757,73
		OUTRAS DESPESAS	140.700.757,73
RECEITAS DE CAPITAL	1.671.143,00	DESPESAS DE CAPITAL	91.376.183,26
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.671.143,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	91.376 183,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	684.258.004,56	INVESTIMENTOS	91.376.183,26
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	684.258.004,56		
REPASSE RECEBIDO	684.258.004,56		
ADMINISTRACAO INDIRETA	684.258.004,56		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	214.668.710,02	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	47 282 340,75
VALORES EM CIRCULACAO	13.920.935,42	VALORES EM CIRCULACAO	39 542.525,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	127.282,10	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	472.329,87
RECURSOS DA UNIAO	13.168.972,38	RECURSOS DA UNIAO	101.681,79
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.730,94	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	26.968 513,44
OUTROS CREDITOS	7.730,94	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	12.000 000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	616.950,00	DEPOSITOS	174.431,42
DEPOSITOS	7.326.832,42	CONSIGNACOES	143 132,88
CONSIGNACOES	6 672.285,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.298,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	654.546,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.221.308,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	154.063.361,90	FORNECEDORES	477 753,83
FORNECEDORES	22.479.388,99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	833.262,84
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	92.179 638,41	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	910.291,77
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	39.404.334,50	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.344 075,79
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	39 357 580,28	AJUSTES DE OBRIGACOES	389 066,79
INCORPORACAO DE DIREITOS	38.968.513,44	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	389 066,76
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	38 968 513,44	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,03
AJUSTES DE CREDITOS	389 066,84	INCORPORACAO DE PASSIVOS	4 955 009,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	389.066,76		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,08		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.902 583,61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	207.177 348,96
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.376.853,81	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	149.118 389,08
APLICACOES FINANCEIRAS	3.523.532,80	APLICACOES FINANCEIRAS	57 386 516,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.197,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	672.443,36
TOTAL DA RECEITA	1.052.408.523,00	TOTAL DA DESPESA	1.052.408.523,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SAO PAULO 15220	31/12/93	156

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	246.618.192,27	PASSIVO FINANCEIRO	174.559.166,70
DISPONIVEL	207.177.348,96	DEPOSITOS	20.495.804,80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	207.177.348,96	CONSIGNACOES	6.672.285,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	39.440.843,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	654.546,92
CREDITOS A RECEBER	12.000.000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	13.168.972,38
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	26.968.513,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	154.063.361,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	472.329,87	OBRIGACOES A PAGAR	154.063.361,90
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.112.000.489,40	FORNECEDORES	22.479.388,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.012.382,73	PESSOAL A PAGAR	92.113.420,55
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.012.382,73	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	66.217,86
ESTOQUES	4.011.847,87	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	39.404.334,50
		PASSIVO REAL	174.559.166,70
TITULOS E VALORES	534,86	PATRIMONIO LIQUIDO	3.184.059.514,97
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.005,50	RESULTADO ACUMULADO	3.184.059.514,97
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,05	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.562.533.364,35
DEPOSITO COMPULSORIO	,05	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.562.533.364,35-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.005,45		
CREDITOS A RECEBER	2.005,45		
PERMANENTE	3.107.986.101,17		
INVESTIMENTOS	1,53		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1,53		
IMOBILIZADO	3.107.986.099,64		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.107.983.559,33		
BENS INTANGIVEIS	2.540,31		
ATIVO REAL	3.358.618.681,67		
ATIVO COMPENSADO	53.046.988,11	PASSIVO COMPENSADO	53.046.988,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	53.046.988,11	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	53.046.988,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	36.649.839,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	36.649.839,81
OUTRAS COMPENSACOES	16.397.148,30	COMPENSACOES DIVERSAS	16.397.148,30
TOTAL DO ATIVO	3.411.665.669,78	TOTAL DO PASSIVO	3.411.665.669,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE 15221

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 157

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	214.090.901,27	DESPESAS CORRENTES	492.518.245,59
RECEITA PATRIMONIAL	167.135,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	492.518.245,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.923.766,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.905.427,02
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	577.145.345,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.612.818,57
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	577.145.345,83	OUTRAS DESPESAS	58.612.818,57
REPASSE RECEBIDO	577.145.345,83	DESPESAS DE CAPITAL	111 581 022,17
ADMINISTRACAO INDIRETA	577.145.345,83	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	111.581.022,17
		INVESTIMENTOS	111.581.022,17
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	265.052.709,29	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	56.643.459,69
VALORES EM CIRCULACAO	5.992.343,70	VALORES EM CIRCULACAO	52.514.979,56
RECURSOS DA UNIAO	5.829.372,70	CREDITOS TRIBUTARIOS	177,26
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	162.971,00	RECURSOS DA UNIAO	79.685,13
DEPOSITOS	3.236.349,08	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	50.096.546,17
CONSIGNACOES	3.236.349,08	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.338.571,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	198.653.742,19	VALORES A CLASSIFICAR	3.225.000,00
FORNECEDORES	15.068.344,95	RECEITA A CLASSIFICAR	3.225.000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	109.887.154,62	RECEITA BRUTA	3.225.000,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	73.698.242,62	DEPOSITOS	78.850,99
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	57.170.274,32	CONSIGNACOES	78.850,99
INCORPORACAO DE DIREITOS	52.272.146,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	785.812,19
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	52.272.146,17	FORNECEDORES	224.168,22
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.859.311,23	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	313.688,08
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	4.859.311,23	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	245.473,02
AJUSTES DE CREDITOS	38.816,92	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.482,87
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	38.816,92	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38.816,95
		AJUSTES DE OBRIGACOES	38.816,95
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	38.816,92
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,03
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	204.004,52	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	395.750.233,46
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	199.789,52	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	395.750.233,46
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.215,00		
TOTAL DA RECEITA	1.056.492.960,91	TOTAL DA DESPESA	1.056.492.960,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERGIPE 15221	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 158

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	448.185.527,89	PASSIVO FINANCEIRO	207.719.463,97
DISPONIVEL	395.750.233,46	DEPOSITOS	9.065.721,78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	395.750.233,46	CONSIGNACOES	3.236.349,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	52.435.294,43	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.829.372,70
CREDITOS A RECEBER	2.338.748,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	198.653.742,19
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	50.096.546,17	OBRIGACOES A PAGAR	198.653.742,19
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.121.179.554,95	FORNECEDORES	15.068.344,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.066.748,89	PESSOAL A PAGAR	109.834.154,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	421,84	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	53.000,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	421,84	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	73.698.242,62
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.066.327,05	PASSIVO REAL	207.719.463,97
ESTOQUES	2.066.327,05	PATRIMONIO LIQUIDO	3.361.645.618,87
PERMANENTE	3.119.112.806,06	RESULTADO ACUMULADO	3.361.645.618,87
INVESTIMENTOS	,25	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.035.068.179,34
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,25	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.035.068.179,34-
IMOBILIZADO	3.119.112.805,81		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.119.112.805,81		
ATIVO REAL	3.569.365.082,84		
ATIVO COMPENSADO	82.699.828,52	PASSIVO COMPENSADO	82.699.828,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	82.699.828,52	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	82.699.828,52
COMODATO DE BENS	,01	BENS EM COMODATO	,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	82.699.828,51	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	82.699.828,51
TOTAL DO ATIVO	3.652.064.911,36	TOTAL DO PASSIVO	3.652.064.911,36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 15222

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	159

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	548 359 215,09	DESPESAS CORRENTES	4.344.625.989,90
RECEITA PATRIMONIAL	453.861.296,47	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.344.625 989,90
RECEITA DE SERVICOS	93 176 807,15	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.679 011 408,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.321.111,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665 614 581,40
		OUTRAS DESPESAS	665 614.581,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.582.695,64	DESPESAS DE CAPITAL	198.540.233,95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 582 695,64	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	198 540 233,95
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.132.160.463,23	INVESTIMENTOS	198 540.233,95
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.132.160.463,23		
REPASSE RECEBIDO	4.132.160.463,23		
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.132.160 463,23		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	537.906.566,47	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	204.177 836,99
VALORES EM CIRCULACAO	1.366.951,43	VALORES EM CIRCULACAO	201 080 239,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	378.644,08	RECURSOS DA UNIAO	1 887,93
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	51.000,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	159.867 351,73
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	937.307,35	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	41.211 000,00
DEPOSITOS	206 782,58	DEPOSITOS	592 920,17
CONSIGNACOES	58 993,60	CONSIGNACOES	149 970,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	147.788,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	442 949,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	335.254.480,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.196 388,81
FORNECEDORES	192.303.953,78	FORNECEDORES	1.163 447,31
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	142.950.526,25	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 254,28
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	201.078.352,45	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	30 615,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	201.078.351,73	OUTRAS OBRIGACOES	71,80
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	201.078.351,73	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.308 288,35
AJUSTES DE CREDITOS	,72	BAIXA DE DIREITOS	1 880,35
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,36	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 880,35
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,36	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	51 000,00
		OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	51 000,00
		AJUSTES DE OBRIGACOES	,36
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,36
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1 255 407,64
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.700 037,71	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	474 364 917,30
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.700.037,71	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	246 800 767,04
		APLICACOES FINANCEIRAS	194 035 585,90
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	33 528 564,36
TOTAL DA RECEITA	5 221.708.978,14	TOTAL DA DESPESA	5.221 708 978,14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 15222

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 160

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	675.443.269,03	PASSIVO FINANCEIRO	335.512.262,59
DISPONIVEL	474.364.917,30	DEPOSITOS	206.782,58
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	474.364.917,30	CONSIGNACOES	58.993,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	201.078.351,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	147.788,98
CREDITOS A RECEBER	41.211.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	335.305.480,01
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	159.867.351,73	OBRIGACOES A PAGAR	335.254.480,01
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.910.352.944,52	FORNECEDORES	192.303.953,76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18.225.997,83	PESSOAL A PAGAR	142.938.326,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	18.225.997,83	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.200,00
ESTOQUES	18.225.997,83	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	51.000,00
		PASSIVO REAL	335.512.262,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.750,00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.250.283.950,96
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.750,00	RESULTADO ACUMULADO	5.250.283.950,96
CREDITOS A RECEBER	2.750,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.407.453.852,97
PERMANENTE	4.892.124.196,69	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.407.453.852,97-
INVESTIMENTOS	1,28		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1,28		
IMOBILIZADO	4.892.124.195,41		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.892.121.445,41		
BENS INTANGIVEIS	2.750,00		
ATIVO REAL	5.585.796.213,55		
ATIVO COMPENSADO	481.726.632,98	PASSIVO COMPENSADO	481.726.632,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	481.726.632,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	481.726.632,98
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	3.890.416,31	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	3.890.416,31
COMODATO DE BENS	421,66	BENS EM COMODATO	421,66
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	1.675,77	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	1.675,77
GARANTIAS DE VALORES	239.090,11	VALORES EM GARANTIA	239.090,11
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	477.595.029,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	477.595.029,13
TOTAL DO ATIVO	**6.067.522.846,53**	**TOTAL DO PASSIVO**	**6.067.522.846,53**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15223

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	161

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.056.833.398,13	DESPESAS CORRENTES	8.739.287.142,04
RECEITA PATRIMONIAL	857.714.460,63	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	8.739.287.142,04
RECEITA AGROPECUARIA	452.315,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.443.460.386,41
RECEITA INDUSTRIAL	225.815,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.826.755,63
RECEITA DE SERVICOS	175.499.912,68	OUTRAS DESPESAS	1.295.826.755,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.566.799,39		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.566.799,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.374.095,18		
RECEITAS DE CAPITAL	2.353 257,72	DESPESAS DE CAPITAL	288.355.093,70
ALIENACAO DE BENS	1.619.700,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	288.355.093,70
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.260,00	INVESTIMENTOS	288.089.077,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28.260,00	INVERSOES FINANCEIRAS	266.016,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	705.307,72		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.463.673.750,67	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	79.465.778,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.463.022.701,86	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	78.814.729,95
REPASSE RECEBIDO	8.384.207.971,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO	78.814.729,95
ADMINISTRACAO INDIRETA	8.384.207.971,91	NO PAIS	78.814.729,95
SUB-REPASSE RECEBIDO	78.814.729,95		
NO PAIS	78.814.729,95		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	651.048,81	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	651.048,81
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	651.048,81	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	651.048,81
NO PAIS	651.048,81	NO PAIS	651.048,81
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	797.087.014,03	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	463.275.329,61
VALORES EM CIRCULACAO	180.658.373,18	VALORES EM CIRCULACAO	392.419.357,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	55.654,81	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	192.486,94
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.811,70	RECURSOS DA UNIAO	2.322.831,41
RECURSOS DA UNIAO	121.045.068,40	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.053,92
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8,51	OUTROS CREDITOS	1.053,92
OUTROS CREDITOS	8,51	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	365.609.889,93
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	46.568.739,49	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	24.293.095,54
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	12.976.090,27	VALORES DIFERIDOS	711.450,47
VALORES DIFERIDOS	711.450,47	DEPOSITOS	2.213.923,61
DEPOSITOS	5.172.208,07	CONSIGNACOES	1.641.443,32
CONSIGNACOES	2.028.686,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	572.480,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.143.521,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.163.935,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	219.729.260,07	FORNECEDORES	7.643.879,02
FORNECEDORES	132.640.761,92	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	51.904,76
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.379.672,84	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.160.791,86
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	81.748.663,17	VALORES EM TRANSITO	283,53
VALORES EM TRANSITO	283,53	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	209 270,16
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.959.847,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	97.775,46
OUTRAS OBRIGACOES	31,03	OUTRAS OBRIGACOES	31,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	390.815.722,24	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	58.766.661,97
INCORPORACAO DE DIREITOS	389.902.985,47	BAIXA DE DIREITOS	8.685.586,34
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	383.088.011,93	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	8.685.586,34
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	6.814.973,54	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	46.568.739,49
AJUSTES DE CREDITOS	912.736,77	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	46.568.739,49
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	912.736,59	AJUSTES DE OBRIGACOES	912.737,04
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	18	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	912.736,59
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,45
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.599 599,10
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	23.593.655,59	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	773.157.742,03
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	532 902,69	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 128 463,86
APLICACOES FINANCEIRAS	20.080.793,11	APLICACOES FINANCEIRAS	744.130.918,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.979.959,79	OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.898.359,64
TOTAL DA RECEITA	10.343.541.086,14	TOTAL DA DESPESA	10.343.541.086,14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 15223	31/12/93	162

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.163.254.268,36	PASSIVO FINANCEIRO	392.515.276,03
DISPONIVEL	773.157.742,03	DEPOSITOS	126.217.276,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	756.896.336,31	CONSIGNACOES	2.028.686,15
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	16.261.405,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.143.521,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	390.096.526,33	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	121.045.068,40
CREDITOS A RECEBER	24.294.149,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	266.297.999,56
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	365.609.889,93	OBRIGACOES A PAGAR	219.728.945,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	192.486,94	FORNECEDORES	132.640.761,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	40.244.721.142,52	PESSOAL A PAGAR	242.318,43
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	100.446.680,58	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.137.354,41
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.026.669,79	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.959.847,58
RECURSOS A RECEBER	1.038.387,31	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	81.748.663,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.988.282,48	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	283,53
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	96.420.010,79	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	46.568.739,49
ESTOQUES	96.319.884,78	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	31,03
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	100.126,01	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.644.104,49
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	80.583.983,18	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.038.387,31
DESPESAS ANTECIPADAS	79.978.266,00	RECURSOS A LIBERAR	1.038.387,31
VALORES DIFERIDOS	605.717,18	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	605.717,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	279.156,97	VALORES DIFERIDOS	605.717,18
		PASSIVO REAL	394.159.380,52
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	279.156,97	PATRIMONIO LIQUIDO	41.013.816.030,36
CREDITOS A RECEBER	279.156,97	RESULTADO ACUMULADO	41.013.816.030,36
PERMANENTE	40.063.411.321,79	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	43.107.435.753,69
INVESTIMENTOS	6.685,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	43.107.435.753,69-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,17		
OUTROS INVESTIMENTOS	6.684,84		
IMOBILIZADO	40.063.404.636,78		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	40.063.125.479,81		
BENS INTANGIVEIS	279.156,97		
ATIVO REAL	41.407.975.410,88		
ATIVO COMPENSADO	765.224.024,14	PASSIVO COMPENSADO	765.224.024,14
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	765.224.024,14	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	765.224.024,14
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	106.433,40	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	106.433,40
COMODATO DE BENS	13.109,35	BENS EM COMODATO	13.109,35
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	765.091.757,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	765.091.757,44
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	12.678,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	12.678,00
OUTRAS COMPENSACOES	45,95	COMPENSACOES DIVERSAS	45,95
TOTAL DO ATIVO	42.173.199.435,02	TOTAL DO PASSIVO	42.173.199.435,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 163
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 15224		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	804.393.604,40	DESPESAS CORRENTES	7.991.256.847,33
RECEITA PATRIMONIAL	683.159.797,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	7.991.256.847,33
RECEITA AGROPECUARIA	445.844,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.787.040.420,33
RECEITA INDUSTRIAL	2.384.224,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.204.216.427,00
RECEITA DE SERVICOS	113.437.839,42	OUTRAS DESPESAS	1.204.216.427,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.411.457,92		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.411.457,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.554 441,47		
RECEITAS DE CAPITAL	6.832.220,82	DESPESAS DE CAPITAL	488 925 998,99
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	732 471,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	488 925 998,99
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	732.471,38	INVESTIMENTOS	488.925.998,99
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.099 749,44		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.853 077.672,09		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7 853 077 672,09		
REPASSE RECEBIDO	7.853.077.672,09		
ADMINISTRACAO INDIRETA	7.853 077.672,09		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.872 972.916,44	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	460.432.816,38
VALORES EM CIRCULACAO	96.674.648,73	VALORES EM CIRCULACAO	443.514.027,46
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 003 489,47	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	577 467,55
RECURSOS DA UNIAO	89.989.143,25	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	381.541.622,91
RECURSOS VINCULADOS	,01	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	61 394.937,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 682 016,00	DEPOSITOS	1 265,36
DEPOSITOS	11.023.669,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 265,36
CONSIGNACOES	984.142,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6 020 184,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10 039 527,29	FORNECEDORES	545 092,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.321.094.889,62	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	4 987 465,67
FORNECEDORES	191.437 069,75	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	391 855,25
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	896.710 766,80	OUTRAS OBRIGACOES	95 770,27
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	232.890 343,77	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10 897 339,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.680,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	1 243 148,58
OUTRAS OBRIGACOES	32.029,30	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.243 148,46
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	444.179 708,48	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,12
INCORPORACAO DE DIREITOS	442.936.559,91	INCORPORACAO DE PASSIVOS	9 654 190,91
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	442 936 559,91		
AJUSTES DE CREDITOS	1.243 148,57		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.243.148,46		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,11		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8 944.339,96	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 805 606 091,01
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.941.914,96	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.594 276 872,04
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.425,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	11 328 218,97
TOTAL DA RECEITA	10.546.220.763,71	TOTAL DA DESPESA	10.546.220.763,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 15224	31/12/93	164

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.049.119.118,47	PASSIVO FINANCEIRO	1.422.107.702,48
DISPONIVEL	1.605.605.091,01	DEPOSITOS	101.012.812,86
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.605.605.091,01	CONSIGNACOES	984.142,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	443.514.027,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.039.527,29
CREDITOS A RECEBER	61.394.937,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	89.989.143,25
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	381.541.622,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.321.094.889,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	577.467,55	OBRIGACOES A PAGAR	1.321.062.860,32
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.039.775.427,74	FORNECEDORES	191.437.069,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	28.132.255,24	PESSOAL A PAGAR	896.710.766,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	28.132.255,24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.680,00
ESTOQUES	27.888.855,07	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	232.890.343,77
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	243.400,17	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	32.029,30
		PASSIVO REAL	1.422.107.702,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	36.169.681,22	PATRIMONIO LIQUIDO	4.666.786.843,73
DESPESAS ANTECIPADAS	36.169.681,22	RESULTADO ACUMULADO	4.666.786.843,73
PERMANENTE	3.975.473.491,28	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.848.962.407,36
INVESTIMENTOS	4,34	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.848.962.407,36-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	4,34		
IMOBILIZADO	3.975.473.486,94		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.975.472.509,50		
TITULOS E VALORES	963,03		
BENS INTANGIVEIS	14,41		
ATIVO REAL	6.088.894.546,21		
ATIVO COMPENSADO	667.275.757,62	PASSIVO COMPENSADO	667.275.757,62
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	667.275.757,62	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	667.275.757,62
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	55.904,66	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	55.904,66
COMODATO DE BENS	,03	BENS EM COMODATO	,03
GARANTIAS DE VALORES	1,83	VALORES EM GARANTIA	1,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	667.219.849,01	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	667.219.849,01
OUTRAS COMPENSACOES	2,09	COMPENSACOES DIVERSAS	2,09
TOTAL DO ATIVO	6.756.170.303,83	TOTAL DO PASSIVO	6.756.170.303,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 165
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 15225		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.565.554.689,75	DESPESAS CORRENTES	5.663.533.873,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.098.446.294,20	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	5.663.533.873,00
RECEITA AGROPECUARIA	965.546,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.290.954.498,30
RECEITA DE SERVICOS	428.978.429,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.372.579.374,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	745.343,28	OUTRAS DESPESAS	1.372.579.374,70
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	745.343,28		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.419.076,11		
RECEITAS DE CAPITAL	2.323.352,12	DESPESAS DE CAPITAL	447.469.691,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.323.352,12	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	447.469.691,68
		INVESTIMENTOS	447.469.691,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.362.345.630,87	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	401.727.149,26
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.357.292.097,73	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	396.673.616,12
REPASSE RECEBIDO	4.960.618.481,61	SUB-REPASSE CONCEDIDO	396.673.616,12
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.960.618.481,61	NO PAIS	396.673.616,12
SUB-REPASSE RECEBIDO	396.673.616,12		
NO PAIS	396.673.616,12		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.053.533,14	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.053.533,14
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	5.053.533,14	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	5.053.533,14
NO PAIS	5.053.533,14	NO PAIS	5.053.533,14
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.099.413.112,58	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	260.356.036,51
VALORES EM CIRCULACAO	158.350.629,93	VALORES EM CIRCULACAO	194.234.925,42
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	895,36	RECURSOS DA UNIAO	3.290.199,49
RECURSOS DA UNIAO	151.012.617,57	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	178.944.725,93
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.473.972,87	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	12.000.000,00
OUTROS CREDITOS	5.473.972,87	DEPOSITOS	1.045.370,97
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.863.144,13	CONSIGNACOES	1.017.732,63
DEPOSITOS	7.569.646,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27.638,34
CONSIGNACOES	6.694.048,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.646.800,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	875.598,27	FORNECEDORES	5.159.850,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	741.079.586,92	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	16.652.724,32
FORNECEDORES	205.467.092,99	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	6.750.435,65
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.630.154,49	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	599,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	532.982.339,44	OUTRAS OBRIGACOES	83.191,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	192.413.249,09	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	36.428.939,40
INCORPORACAO DE DIREITOS	190.944.725,93	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.468.623,23
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	190.944.725,93	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.468.522,98
AJUSTES DE CREDITOS	1.468.523,16	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,25
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.468.522,98	INCORPORACAO DE PASSIVOS	34.960.416,17
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,18		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	61.016.402,34	DISPONIBILIDADE P/ PERIODO SEGUINTE	2.317.566.437,21
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12.875.585,06	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	318.291,47
APLICACOES FINANCEIRAS	48.140.817,28	APLICACOES FINANCEIRAS	2.317.020.089,71
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	228.056,03
TOTAL DA RECEITA	9.090.653.187,66	TOTAL DA DESPESA	9.090.653.187,66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 15225	31/12/93	166

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.508.511.163,14	PASSIVO FINANCEIRO	899.661.851,13
DISPONIVEL	2.317.566.437,21	DEPOSITOS	158.582.264,21
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.317.566.437,21	CONSIGNACOES	6.694.048,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	190.944.725,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	875.598,27
CREDITOS A RECEBER	12.000.000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	151.012.617,57
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	178.944.725,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	741.079.586,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.220.613.846,09	OBRIGACOES A PAGAR	741.079.586,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	270.135.134,57	FORNECEDORES	205.467.092,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	203.862.037,42	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.630.154,49
RECURSOS A RECEBER	203.862.037,42	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	532.982.339,44
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	66.273.097,15	PASSIVO NAO FINANCEIRO	203.862.037,42
ESTOQUES	66.162.564,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	203.862.037,42
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	110.532,50	RECURSOS A LIBERAR	203.862.037,42
		PASSIVO REAL	1.103.523.888,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	109.790.494,39	PATRIMONIO LIQUIDO	4.625.601.120,68
DESPESAS ANTECIPADAS	109.790.494,39	RESULTADO ACUMULADO	4.625.601.120,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	48.666,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.845.829.030,41
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	48.666,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.845.829.030,41-
CREDITOS A RECEBER	48.666,00		
PERMANENTE	2.840.639.551,13		
IMOBILIZADO	2.840.639.551,13		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.840.590.885,13		
BENS INTANGIVEIS	48.666,00		
ATIVO REAL	5.729.125.009,23		
ATIVO COMPENSADO	442.886.905,09	PASSIVO COMPENSADO	442.886.905,09
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	442.886.905,09	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	442.886.905,09
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	,27	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	,27
COMODATO DE BENS	150,68	BENS EM COMODATO	150,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	442.872.740,14	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	442.872.740,14
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	14.014,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	14.014,00
TOTAL DO ATIVO	6.172.011.914,32	TOTAL DO PASSIVO	6.172.011.914,32

TOTAL DO ATIVO 8.172.011.914,32 TOTAL DO PASSIVO 8.172.011.914,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 15226

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	167

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	717.254.339,15	DESPESAS CORRENTES	5.618.101.679,59
RECEITA PATRIMONIAL	320.666.593,34	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.618.101.679,59
RECEITA INDUSTRIAL	79.558,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.531.269.087,97
RECEITA DE SERVICOS	394.674.406,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.832.591,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.833.781,42	OUTRAS DESPESAS	1.086.832.591,62
RECEITAS DE CAPITAL	543.125,00	DESPESAS DE CAPITAL	222.585.430,69
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	543.125,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	222.585.430,69
		INVESTIMENTOS	220.862.759,69
		INVERSOES FINANCEIRAS	1.722.671,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.610.353.696,38	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	459.843.491,85
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.603.510.646,40	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	453.000.441,87
REPASSE RECEBIDO	5.150.510.204,53	SUB-REPASSE CONCEDIDO	453.000.441,87
ADMINISTRACAO INDIRETA	5.150.510.204,53	NO PAIS	453.000.441,87
SUB-REPASSE RECEBIDO	453.000.441,87		
NO PAIS	453.000.441,87		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.843.049,98	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	6.843.049,98
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	6.843.049,98	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	6.843.049,98
NO PAIS	6.843.049,98	NO PAIS	6.843.049,98
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	866.620.740,26	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	540.351.132,90
VALORES EM CIRCULACAO	151.597.669,02	VALORES EM CIRCULACAO	377.828.350,08
RECURSOS DA UNIAO	108.371,74	RECURSOS DA UNIAO	193,12
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	151.489.297,28	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	226.338.859,68
VALORES DIFERIDOS	446.964,12	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	151.489.297,28
DEPOSITOS	4.[illegible]14,57	VALORES DIFERIDOS	446.964,12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.364,57	DEPOSITOS	89.753,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	334.814.179,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	89.753,66
FORNECEDORES	112.711.844,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.567 523,74
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	37.594.703,44	FORNECEDORES	3.216.213,88
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	184.507.631,20	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15.666,56
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	379.757.543,36	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	5.335.500,85
INCORPORACAO DE DIREITOS	377.828.156,96	OUTRAS OBRIGACOES	142,45
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	377.828.156,96	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	153 418 541,30
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	142,45	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	151.489 297,28
EXERCICIOS ANTERIORES	142,45	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	151.489.297,28
AJUSTES DE CREDITOS	1.929.243,95	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.929.244,02
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.929.243,70	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.929.243,70
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,25	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,32
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8 355 681,38	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	362 245 847,14
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.263 102,44	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	361 517.171,43
OUTRAS DISPONIBILIDADES	92.578,94	OUTRAS DISPONIBILIDADES	728 675,71
TOTAL DA RECEITA	7.203.127.582,17	TOTAL DA DESPESA	7.203.127.582,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 15226

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 168

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	740.074.004,10	PASSIVO FINANCEIRO	486.416.232,78
DISPONIVEL	362.245.847,14	DEPOSITOS	112.756,31
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	362.245.847,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.384,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	377.828.156,96	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	108.371,74
CREDITOS A RECEBER	151.489.297,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	486.303.476,47
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	226.338.859,68	OBRIGACOES A PAGAR	334.814.179,19
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.629.319.938,43	FORNECEDORES	112.711.844,55
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	415.441.505,73	PESSOAL A PAGAR	37.577.857,09
CREDITOS EM CIRCULACAO	307.106.728,78	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.846,35
RECURSOS A RECEBER	307.106.728,78	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	184.507.631,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	108.334.776,95	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	151.489.297,28
ESTOQUES	108.245.267,88	PASSIVO NAO FINANCEIRO	307.401.925,47
TITULOS E VALORES	1.370,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	307.106.728,78
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	88.138,67	RECURSOS A LIBERAR	307.106.728,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	193.140.603,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	295.196,69
DESPESAS ANTECIPADAS	192.845.407,10	VALORES DIFERIDOS	295.196,69
VALORES DIFERIDOS	295.196,69	PASSIVO REAL	793.818.158,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.701.710,53	PATRIMONIO LIQUIDO	11.575.575.784,28
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	979.039,53	RESULTADO ACUMULADO	11.575.575.784,28
DEPOSITO COMPULSORIO	979.039,53	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13.513.182.696,74
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.722.671,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13.513.182.696,74-
CREDITOS A RECEBER	1.722.671,00		
PERMANENTE	11.018.036.118,38		
INVESTIMENTOS	862.269,58		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	862.269,58		
IMOBILIZADO	11.017.173.848,80		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.015.449.807,40		
BENS INTANGIVEIS	1.724.041,40		
ATIVO REAL	12.369.393.942,53		
ATIVO COMPENSADO	521.115.720,49	PASSIVO COMPENSADO	521.115.720,49
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	521.115.720,49	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	521.115.720,49
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	100.006.000,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	100.006.000,00
COMODATO DE BENS	,31	BENS EM COMODATO	,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	421.109.720,18	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	421.109.720,18
TOTAL DO ATIVO	12.890.509.663,02	TOTAL DO PASSIVO	12.890.509.663,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 15227

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	169

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.993.459.407,36	DESPESAS CORRENTES	12.627.920.123,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.975.050.278,47	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	12.627.920.123,64
RECEITA AGROPECUARIA	4.933.806,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.818.428.419,43
RECEITA INDUSTRIAL	2.292.198,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.809.491.704,21
RECEITA DE SERVICOS	999.760.281,64	OUTRAS DESPESAS	2.809.491.704,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.704.952,95		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.704.952,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.717.889,22		
RECEITAS DE CAPITAL	126.319,27	DESPESAS DE CAPITAL	1.120.809.394,25
ALIENACAO DE BENS	27.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.120.809.394,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	99.319,27	INVESTIMENTOS	1.120.585.818,25
		INVERSOES FINANCEIRAS	223.576,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.079.454.520,57	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.139.606.995,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.078.405.318,18	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.138.557.793,57
REPASSE RECEBIDO	10.939.847.524,61	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.138.557.793,57
ADMINISTRACAO INDIRETA	10.939.847.524,61	NO PAIS	1.138.557.793,57
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.138.557.793,57		
NO PAIS	1.138.557.793,57		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.049.202,39	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.049.202,39
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.049.202,39	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.049.202,39
NO PAIS	1.049.202,39	NO PAIS	1.049.202,39
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.843.318.611,96	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	516.873.433,14
VALORES EM CIRCULACAO	56.969.397,91	VALORES EM CIRCULACAO	445.798.412,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	70.758,87	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.484.849,41
RECURSOS DA UNIAO	35.292.934,05	RECURSOS DA UNIAO	511.837,98
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.743.797,34	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.712,71
OUTROS CREDITOS	17.743.797,34	OUTROS CREDITOS	14.712,71
RECURSOS VINCULADOS	33.962,19	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	416.387.011,95
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.765.802,46	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	26.400.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.062.143,00	VALORES DIFERIDOS	4.891.370,27
VALORES DIFERIDOS	4.891.370,27	DEPOSITOS	734.883,48
DEPOSITOS	10.233.968,42	CONSIGNACOES	55.621,55
CONSIGNACOES	1.258.346,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	679.261,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.975.622,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.650.642,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.305.118.706,70	FORNECEDORES	18.949.019,33
FORNECEDORES	459.675.711,06	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	367.101,51
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.105.151,53	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	12.121.238,84
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	833.102.438,77	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	203.315,44
OUTRAS OBRIGACOES	235.405,34	OUTRAS OBRIGACOES	9.967,23
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	466.105.168,66	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	33.798.124,99
INCORPORACAO DE DIREITOS	442.787.011,95	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.765.802,46
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	442.787.011,95	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.765.802,46
AJUSTES DE CREDITOS	23.318.156,71	AJUSTES DE OBRIGACOES	23.318.156,73
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	23.318.156,46	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	23.318.156,46
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,25	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,27
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.714.165,80
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	22.645.403,78	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.533.794.315,95
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.684.935,99	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	594.874.386,46
APLICACOES FINANCEIRAS	11.895.423,82	APLICACOES FINANCEIRAS	936.215.931,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	65.043,97	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.703.997,94
TOTAL DA RECEITA	16.939.004.262,94	TOTAL DA DESPESA	16.939.004.262,94

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 15227	31/12/93	170

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.979.080.890,02	PASSIVO FINANCEIRO	1.352.411.411,63
DISPONIVEL	1.533.794.315,95	DEPOSITOS	45.526.902,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.533.794.315,95	CONSIGNACOES	1.258.346,14
CREDITOS EM CIRCULACAO	445.286.574,07	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.975.622,28
CREDITOS A RECEBER	26.414.712,71	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	35.292.934,05
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	416.387.011,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.306.884.509,16
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.484.849,41	OBRIGACOES A PAGAR	1.304.883.301,36
ATIVO NAO FINANCEIRO	14.263.429.851,36	FORNECEDORES	459.675.711,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	453.781.597,04	PESSOAL A PAGAR	7.471.979,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	319.588.709,77	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.633.172,15
RECURSOS A RECEBER	319.588.709,74	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	833.102.438,77
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,03	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.765.802,46
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	134.192.887,27	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	235.405,34
ESTOQUES	134.192.887,27	PASSIVO NAO FINANCEIRO	324.480.080,01
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.891.370,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	319.588.709,74
VALORES DIFERIDOS	4.891.370,27	RECURSOS A LIBERAR	319.588.709,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	114.799,21	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.891.370,27
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18.731,51	VALORES DIFERIDOS	4.891.370,27
DEPOSITO COMPULSORIO	18.731,51	PASSIVO REAL	1.676.891.491,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	96.067,70	PATRIMONIO LIQUIDO	14.565.619.249,74
CREDITOS A RECEBER	96.067,70	RESULTADO ACUMULADO	14.565.619.249,74
PERMANENTE	13.804.642.084,84	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	19.779.196.270,58
INVESTIMENTOS	188.152,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	19.779.196.270,58-
OUTROS INVESTIMENTOS	188.152,00		
IMOBILIZADO	13.804.453.932,84		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.804.180.983,89		
BENS INTANGIVEIS	272.948,95		
ATIVO REAL	16.242.510.741,38		
ATIVO COMPENSADO	1.243.811.173,27	PASSIVO COMPENSADO	1.243.811.173,27
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.243.811.173,27	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.243.811.173,27
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	21.382.340,53	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	21.382.340,53
COMODATO DE BENS	,08	BENS EM COMODATO	,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.222.428.832,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.222.428.832,66
TOTAL DO ATIVO	17.486.321.914,65	TOTAL DO PASSIVO	17.486.321.914,65

TOTAL DO ATIVO	17 486 321 914,65	TOTAL DO PASSIVO	17 486.321 914,65

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 15228	31/12/93	171

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.127.482.540,65	DESPESAS CORRENTES	3.727.707.736,82
RECEITA PATRIMONIAL	493.900.250,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.727.707.736,82
RECEITA DE SERVICOS	627.741.475,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.844.791.641,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.171,02	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882.916.095,58
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.500.171,02	OUTRAS DESPESAS	882.916.095,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.340.644,09	DESPESAS DE CAPITAL	859.665.675,78
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.528.610.965,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	859.665.675,78
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.528.610.965,80	INVESTIMENTOS	859.665.675,78
REPASSE RECEBIDO	3.528.610.965,80		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.528.610.965,80		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.656.834.298,68	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	229.445 402,81
VALORES EM CIRCULACAO	45.324.306,11	VALORES EM CIRCULACAO	204.159.654,36
RECURSOS DA UNIAO	44.743.211,60	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.000.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	581.094,51	RECURSOS DA UNIAO	15,16
DEPOSITOS	16.651.279;77	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	107.473 639,20
CONSIGNACOES	11.923.084,20	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	36.686.000,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.728.195,57	DEPOSITOS	65.396,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.446.126.481,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	65.396,59
FORNECEDORES	8.387.112,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.070.469,14
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	503.463.904,50	FORNECEDORES	1.200,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	934.275.463,99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8 629,89
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	148.732.231,34	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	16.727.242,38
INCORPORACAO DE DIREITOS	144.159.639,20	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	333.396,87
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	144.159.639,20	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.149.882,72
AJUSTES DE CREDITOS	4.572.592,14	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.572.592,12
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	4.572.592,08	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	4.572.592,08
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,06	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,04
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.577 290,60
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	20.136.238,06	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.516.245.227,78
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	14.372.449,66	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	741 266 371,04
APLICACOES FINANCEIRAS	5.724.498,22	APLICACOES FINANCEIRAS	762.776 220,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	39.290,18	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.202.636,52
TOTAL DA RECEITA	6.333.064.043,19	TOTAL DA DESPESA	6.333.064.043,19

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 15228

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	172

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	1.720.404.866,98
DISPONIVEL	1.516.245.227,78
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.516.106.854,80
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	138.372,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	204.159.639,20
CREDITOS A RECEBER	36.686.000,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	107.473.639,20
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	60.000.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.151.346.429,20
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.158.904,34
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	15.158.904,34
ESTOQUES	14.970.402,98
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	188.501,36
PERMANENTE	5.136.187.524,86
INVESTIMENTOS	,01
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,01
IMOBILIZADO	5.136.187.524,85
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.136.187.524,71
TITULOS E VALORES	,14
ATIVO REAL	6.871.751.296,18
ATIVO COMPENSADO	1.204.444.795,79
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.204.444.795,79
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	726.229.609,24
COMODATO DE BENS	,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	478.215.186,45

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	1.507.520.972,83
DEPOSITOS	61.394.491,37
CONSIGNACOES	11.923.084,20
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.728.195,57
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	44.743.211,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.446.126.481,46
OBRIGACOES A PAGAR	1.446.126.481,46
FORNECEDORES	8.387.112,97
PESSOAL A PAGAR	503.351.958,89
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	111.945,61
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	934.275.463,99
PASSIVO REAL	1.507.520.972,83
PATRIMONIO LIQUIDO	5.364.230.323,35
RESULTADO ACUMULADO	5.364.230.323,35
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10.157.630.914,10
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10.157.630.914,10
PASSIVO COMPENSADO	1.204.444.795,79
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.204.444.795,79
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	726.229.609,24
BENS EM COMODATO	,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	478.215.186,45

TOTAL DO ATIVO	8.076.196.091,97	TOTAL DO PASSIVO	8.076.196.091,97

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 15229

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	173

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6.205.715.393,83	DESPESAS CORRENTES	18.894.137.687,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.069.342.263,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	18.894.137.687,00
RECEITA AGROPECUARIA	3.703.959,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.090.580.854,47
RECEITA INDUSTRIAL	14.401.998,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.803.556.832,53
RECEITA DE SERVICOS	787.325.966,15	OUTRAS DESPESAS	2.803.556.832,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	277.231.647,60		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	277.231.647,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53 709.557,65		
RECEITAS DE CAPITAL	210.596.875,49	DESPESAS DE CAPITAL	1.883.512.370,48
ALIENACAO DE BENS	199.513.633,77	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.883.512.370,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.083.241,72	INVESTIMENTOS	1.850.252.301,49
		INVERSOES FINANCEIRAS	33.260.068,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	21.114.740.328,29	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.806.480.897,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	21.114.692.124,11	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.806.432.693,09
REPASSE RECEBIDO	17.308.259.431,02	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.806.432.693,09
ADMINISTRACAO INDIRETA	17.308.259.431,02	NO PAIS	3.806.432.693,09
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.806.432.693,09		
NO PAIS	3.806.432.693,09		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	48.204,18	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	48.204,18
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	48.204,18	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	48.204,18
NO PAIS	48.204,18	NO PAIS	48.204,18
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.348.872.152,18	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	676.766.583,28
VALORES EM CIRCULACAO	36.020.864,08	VALORES EM CIRCULACAO	601.998.090,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.280.311,38	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.972.517,03
RECURSOS DA UNIAO	28.682.387,70	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	500 178.079,84
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.058.195,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	94.847.494,00
VALORES DIFERIDOS	420.102,56	VALORES DIFERIDOS	420.102,56
DEPOSITOS	15.950.252,21	DEPOSITOS	258.363,82
CONSIGNACOES	417.683,74	CONSIGNACOES	204 302,07
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.532.568,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.061,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	701.275.183,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.656.616,26
FORNECEDORES	150.855.060,78	FORNECEDORES	1.987 248,62
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	10.179.244,16	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.159.257,33
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	540.214.026,03	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	530.110,31
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.852,98	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	63.433.409,77
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	595.205.749,38	AJUSTES DE OBRIGACOES	180.000,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	595.025.573,84	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	179.999,39
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	595.025.573,84	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1,11
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	175,65	INCORPORACAO DE PASSIVOS	63.253.409,27
EXERCICIOS ANTERIORES	175,65		
AJUSTES DE CREDITOS	179.999,89		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	179.999,39		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,50		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	66.299.772,60	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 685 326 984,36
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	40.424.985,73	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.376.484 930,29
APLICACOES FINANCEIRAS	25.612.977,06	APLICACOES FINANCEIRAS	308.830 797,28
OUTRAS DISPONIBILIDADES	261.809,81	OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.256,79
TOTAL DA RECEITA	28.946.224.522,39	TOTAL DA DESPESA	28.946.224.522,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 15229	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 174

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.287.325.075,23	PASSIVO FINANCEIRO	745.907.793,86
DISPONIVEL	3.685.326.984,36	DEPOSITOS	44.632.609,91
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.685.315.727,57	CONSIGNACOES	417.683,74
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	11.256,79	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.532.568,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	601.998.090,87	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	28.682.357,70
CREDITOS A RECEBER	94.847.494,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	701.275.183,95
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	500.178.079,84	OBRIGACOES A PAGAR	701.275.183,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.972.517,03	FORNECEDORES	150.856.060,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	60.806.033.640,06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.179.244,16
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.394.510.557,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.852,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.106.361.771,58	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	540.214.026,03
RECURSOS A RECEBER	517.147.771,58	PASSIVO NAO FINANCEIRO	517.254.765,63
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	589.214.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	517.147.771,58
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	288.148.786,24	RECURSOS A LIBERAR	517.147.771,58
ESTOQUES	288.148.786,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	106.994,05
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	689.198.203,66	VALORES DIFERIDOS	106.994,05
DESPESAS ANTECIPADAS	689.091.209,61	PASSIVO REAL	1.263.162.559,49
VALORES DIFERIDOS	106.994,05	PATRIMONIO LIQUIDO	63.830.196.155,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.272.989,84	RESULTADO ACUMULADO	63.830.196.155,80
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	23.272.989,84	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	71.130.077.859,06
DEPOSITO COMPULSORIO	23.272.989,84	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	71.130.077.859,06-
PERMANENTE	58.699 051.888,74		
INVESTIMENTOS	5.526.828.838,18		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	5.523.637.442,18		
OUTROS INVESTIMENTOS	3.191.396,00		
IMOBILIZADO	53.172.223.050,56		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	53.172.196.800,46		
TITULOS E VALORES	,10		
BENS INTANGIVEIS	26.250,00		
ATIVO REAL	65.093.358.715,29		
ATIVO COMPENSADO	1.414.873.810,34	PASSIVO COMPENSADO	1.414.873.810,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.414.873.810,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.414.873.810,34
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	121.095.680,68	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	121.095.680,68
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.293.730.329,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.293.730.329,66
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	47.800,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	47.800,00
TOTAL DO ATIVO	66.508.232.525,63	TOTAL DO PASSIVO	66.508.232.525,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 15230

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 175

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	864.999.862,00	DESPESAS CORRENTES	11.114.009.749,52
RECEITA PATRIMONIAL	396.097.023,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	11.114.009.749,52
RECEITA INDUSTRIAL	556.953,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.898.031.410,66
RECEITA DE SERVICOS	464.693.520,21	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.215.978.338,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.652.364,78	OUTRAS DESPESAS	1.215.978.338,86
RECEITAS DE CAPITAL	15.962.575,30	DESPESAS DE CAPITAL	489.422.560,28
ALIENACAO DE BENS	4.057,30	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	489.422.560,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000.000,00	INVESTIMENTOS	469.056.554,55
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.000.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	20.366.006,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.958.518,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	10.925.379.313,59		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	10.925.379.313,59		
REPASSE RECEBIDO	10.925.379.313,59		
ADMINISTRACAO INDIRETA	10.925.379.313,59		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.078.703.966,22	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	880.624.814,97
VALORES EM CIRCULACAO	35.376.958,72	VALORES EM CIRCULACAO	833.778.952,44
RECURSOS DA UNIAO	612.356,84	RECURSOS DA UNIAO	1.386,43
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.778,77	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	833.777.566,01
OUTROS CREDITOS	3.778,77	DEPOSITOS	1.569 215,71
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	30.908.446,11	CONSIGNACOES	1.558.437,69
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.852.377,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10 778,02
DEPOSITOS	72.990.704,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.733.915,40
CONSIGNACOES	63.300.239,75	FORNECEDORES	3.855.411,33
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.690.465,04	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12 754,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	136.354.603,19	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.542 357,85
FORNECEDORES	88 270.605,60	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.323.391,51
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.253.456,26	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	36 542 731,42
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	45.830.501,33	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	30.908 446,11
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	833.981.739,52	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	30 908 446,11
INCORPORACAO DE DIREITOS	833.777.566,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	204.173,31
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	833.777.566,01	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	204.173,20
AJUSTES DE CREDITOS	204 173,51	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,11
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	204.173,20	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.430.112,00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,31		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8.766.948,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	409 755 540,79
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.242.566,79	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	317 616 501,40
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.524.381,66	OUTRAS DISPONIBILIDADES	92.139.039,39
TOTAL DA RECEITA	12.893.812.665,56	TOTAL DA DESPESA	12.893.812.665,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 15230	31/12/93	176

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.243.533.106,80	PASSIVO FINANCEIRO	240.866.070,93
DISPONIVEL	409.755.540,79	DEPOSITOS	73.603.061,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	409.755.540,79	CONSIGNACOES	63.300.239,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	833.777.566,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.690.465,04
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	833.777.566,01	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	612.356,84
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.584.157.677,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	167.263.009,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	17.004.304,42	OBRIGACOES A PAGAR	136.354.563,19
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	17.004.304,42	FORNECEDORES	88.270.605,60
ESTOQUES	17.004.304,42	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.253.456,26
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	195.683.763,46	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	45.830.501,33
DESPESAS ANTECIPADAS	195.683.763,46	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	30.908.446,11
		PASSIVO REAL	240.866.070,93
PERMANENTE	1.371.469.609,41	PATRIMONIO LIQUIDO	2.586.824.713,16
INVESTIMENTOS	1.869.759,07	PATRIMONIO/CAPITAL	7.612,07
PARTICIPACAO SOCIETARIA	6,02	RESULTADO ACUMULADO	2.586.817.101,09
OUTROS INVESTIMENTOS	1.869.753,05	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.705.066.005,61
IMOBILIZADO	1.369.599.850,34	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.705.066.005,61-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.369.599.850,34		
ATIVO REAL	2.827.690.784,09		
ATIVO COMPENSADO	780.369.281,34	PASSIVO COMPENSADO	780.369.281,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	780.369.281,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	780.369.281,34
COMODATO DE BENS	2.128,85	BENS EM COMODATO	2.128,85
GARANTIAS DE VALORES	,42	VALORES EM GARANTIA	,42
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	780.367.152,07	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	780.367.152,07
TOTAL DO ATIVO	3.608.060.065,43	TOTAL DO PASSIVO	3.608.060.065,43

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 15231	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 177

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.179.969.855,91	DESPESAS CORRENTES	14.840.300.955,59
RECEITA PATRIMONIAL	537.832.443,25	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	14.840 300.955,59
RECEITA AGROPECUARIA	697.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.917.254.975,92
RECEITA INDUSTRIAL	5.552.169,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.923.045.979,67
RECEITA DE SERVICOS	615.865.369,81	OUTRAS DESPESAS	1.923.045.979,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	151.009,39		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	151.009,39		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.871.863,53		
RECEITAS DE CAPITAL	3 327 684,00	DESPESAS DE CAPITAL	257.289.380,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.327.684,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	257.289 380,20
		INVESTIMENTOS	257.209 158,20
		INVERSOES FINANCEIRAS	80.222,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.234 267 553,76	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.079.560.767,07
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	15.230.335.476,81	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.075.628 690,12
REPASSE RECEBIDO	14.154.706.786,69	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.075 628 690,12
ADMINISTRACAO INDIRETA	14.154.706.786,69	NO PAIS	1.075.628.690,12
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.075.628.690,12		
NO PAIS	1.075.628.690,12		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3 932.076,95	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3 932 076,95
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3 932.076,95	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.932 076,95
NO PAIS	3.932.076,95	NO PAIS	3.932.076,95
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	908.398 147,93	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	744.301 883,03
VALORES EM CIRCULACAO	20 286.025,81	VALORES EM CIRCULACAO	647.597 507,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	22 367,17	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67.166 708,57
RECURSOS DA UNIAO	460 365,12	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	527.362.039,29
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	19.803.293,52	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	53 068.759,23
VALORES A CLASSIFICAR	243,23	VALORES DIFERIDOS	67 666 453,12
RECEITA A CLASSIFICAR	243,23	DEPOSITOS	615 407,14
RECEITA BRUTA	243,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	615.407,14
VALORES DIFERIDOS	67 666.453,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.474 273,78
DEPOSITOS	4.961 896,51	FORNECEDORES	8 066 997,35
CONSIGNACOES	1 182,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.562 497,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.960 714,51	VALORES EM TRANSITO	104,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	249.456.356,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	844 524,93
FORNECEDORES	204.628 084,69	OUTRAS OBRIGACOES	149,39
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	44 822 648,07	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19 948 241,90
VALORES EM TRANSITO	5.473,85	AJUSTES DE OBRIGACOES	87 902,90
OUTRAS OBRIGACOES	149,39	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	87 901,92
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	566.027.173,26	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,98
INCORPORACAO DE DIREITOS	565 931.771,05	INCORPORACAO DE PASSIVOS	19 860 339,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	563 931 771,05		
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	2 000 000,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	7.499,68		
EXERCICIOS ANTERIORES	7.499,68		
AJUSTES DE CREDITOS	87 902,53		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	87.901,92		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,61		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	8 528 232,89	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	413 038 488,60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 089 504,58	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	339 115 140,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.438.728,31	OUTRAS DISPONIBILIDADES	73.923.347,75
TOTAL DA RECEITA	17.334.491.474,49	TOTAL DA DESPESA	17.334.491.474,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA 15231	31/12/93	178

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	1.060.635.995,69
DISPONIVEL	413.038.488,60
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	413.038.488,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	647.597.507,09
CREDITOS A RECEBER	53.068.759,23
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	527.362.039,29
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	67.166.708,57
ATIVO NAO FINANCEIRO	463.276.596,19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	137.250.017,46
CREDITOS EM CIRCULACAO	18.747.465,22
RECURSOS A RECEBER	18.747.465,22
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	118.502.552,24
ESTOQUES	118.502.552,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	66.238.388,75
VALORES DIFERIDOS	66.238.388,75
PERMANENTE	259.788.189,98
INVESTIMENTOS	80.397,51
PARTICIPACAO SOCIETARIA	175,51
OUTROS INVESTIMENTOS	80.222,00
IMOBILIZADO	259.707.792,47
BENS MOVEIS E IMOVEIS	259.707.792,47
ATIVO REAL	1.523.912.591,88
ATIVO COMPENSADO	732.149.458,41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	732.149.458,41
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4,12
COMODATO DE BENS	7,34
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	732.149.446,95

TOTAL DO ATIVO 2.256.062.050,29

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	254.878.617,63
DEPOSITOS	5.422.261,63
CONSIGNACOES	1.182,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.960.714,51
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	460.365,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	249.456.356,00
OBRIGACOES A PAGAR	249.450.732,76
FORNECEDORES	204.628.084,69
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	44.822.648,07
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	5.473,85
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	149,39
PASSIVO NAO FINANCEIRO	84.986.097,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.747.465,22
RECURSOS A LIBERAR	18.747.465,22
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	66.238.631,98
RECEITAS PENDENTES	243,23
VALORES DIFERIDOS	66.238.388,75
PASSIVO REAL	339.864.714,83
PATRIMONIO LIQUIDO	1.184.047.877,05
RESERVAS	13.554,90
RESULTADO ACUMULADO	1.184.034.322,15
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.171.612.463,58
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.171.612.463,58-
PASSIVO COMPENSADO	732.149.458,41
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	732.149.458,41
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4,12
BENS EM COMODATO	7,34
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	732.149.446,95

TOTAL DO PASSIVO 2.256.062.050,29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 15232	31/12/93	179

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.768.369.466,90	DESPESAS CORRENTES	13.026.086 141,80
RECEITA PATRIMONIAL	3.014.490.572,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	13.026.086.141,80
RECEITA AGROPECUARIA	287.096.323,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.343 455 847,76
RECEITA INDUSTRIAL	309.477,50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.682.630.294,04
RECEITA DE SERVICOS	2.415.470.612,24	OUTRAS DESPESAS	3.682.630.294,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.117.030,82		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.117.030,82		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46 885.450,69		
RECEITAS DE CAPITAL	96.868.940,33	DESPESAS DE CAPITAL	1.368.813.621,66
ALIENACAO DE BENS	853.576,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.368 813 621,66
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76.357.563,33	INVESTIMENTOS	1.368.813.621,66
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76 357 563,33		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19 657 801,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.053.108.275,14	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.546.491.651,15
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	13 053.108.275,14	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.546 491.651,15
REPASSE RECEBIDO	10.506.616.623,99	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.546.491.651,15
ADMINISTRACAO INDIRETA	10 506 616 623,99	NO PAIS	2.546.491.651,15
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.546.491.651,15		
NO PAIS	2.546 491.651,15		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.628 758.797,17	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.672.643 042,57
VALORES EM CIRCULACAO	55 602.127,42	VALORES EM CIRCULACAO	1 404 161 321,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12 044,34	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	82,37
RECURSOS DA UNIAO	24.713.358,73	RECURSOS DA UNIAO	3 336 395,88
RECURSOS VINCULADOS	2 278.031,56	RECURSOS VINCULADOS	518 130 037,52
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	6.711.869,53	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	816.129 163,09
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	21.886.823,26	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	66.565 642,39
VALORES DIFERIDOS	135.746.390,75	VALORES DIFERIDOS	135.746 390,75
DEPOSITOS	1.424.431,92	DEPOSITOS	1.742 623,11
CONSIGNACOES	1.416.368,22	CONSIGNACOES	1 456 097,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.063,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	286.525,55
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.566.975.808,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.192 520,06
FORNECEDORES	150 209 847,16	FORNECEDORES	2.949 399,13
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1 416 024 714,50	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	41.732.608,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	740.839,32	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	8.286.748,27
OUTRAS OBRIGACOES	407,81	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	203.134,05
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	869.010.038,29	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	20 222,21
INCORPORACAO DE DIREITOS	866.672.846,34	OUTRAS OBRIGACOES	407,81
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	866 672.846,34	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	77.800 187,40
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	16.713,37	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	6 711 869,53
EXERCICIOS ANTERIORES	16.713,37	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	6 711.869,53
AJUSTES DE CREDITOS	2 320.478,58	AJUSTES DE OBRIGACOES	2 320 478,50
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2.320.478,46	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2 320 478,46
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	12	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,04
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	68 767 839,37
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	103.791.742,97	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3 036 862 765,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	86 495 807,30	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 492 960 181,25
APLICACOES FINANCEIRAS	13 498 602,40	APLICACOES FINANCEIRAS	326 842 647,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.797.333,27	OUTRAS DISPONIBILIDADES	217 059 936,53
TOTAL DA RECEITA	21.650.897.222,51	TOTAL DA DESPESA	21.650.897.222,51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 15232

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 180

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.437.687.690,70	PASSIVO FINANCEIRO	1.599.825.468,97
DISPONIVEL	3.036.862.765,33	DEPOSITOS	26.137.790,65
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.009.647.620,66	CONSIGNACOES	1.416.368,22
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	27.215.144,67	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.063,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.400.824.925,37	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	24.713.358,73
CREDITOS A RECEBER	66.565.642,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.573.687.678,32
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	816.129.163,09	OBRIGACOES A PAGAR	1.566.975.400,98
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	518.130.037,52	FORNECEDORES	150.209.847,16
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	82,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	740.839,32
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.936.216.134,28	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.416.024.714,50
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	261.870.824,55	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	6.711.869,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.133.834,96	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	407,81
RECURSOS A RECEBER	6.046.814,96	PASSIVO NAO FINANCEIRO	124.059.108,18
DIVERSOS RESPONSAVEIS	87.020,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.046.814,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	255.736.989,59	RECURSOS A LIBERAR	6.046.814,96
ESTOQUES	255.735.416,58	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	118.012.293,22
TITULOS E VALORES	1.573,01	VALORES DIFERIDOS	118.012.293,22
		PASSIVO REAL	1.723.884.577,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	645.485.464,67	PATRIMONIO LIQUIDO	5.650.019.247,83
DESPESAS ANTECIPADAS	527.473.171,45	RESULTADO ACUMULADO	5.650.019.247,83
VALORES DIFERIDOS	118.012.293,22	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	13.790.628.428,14
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	539.086,56	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	13.790.628.428,14-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	533.755,56		
DEPOSITO COMPULSORIO	533.755,56		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.331,00		
CREDITOS A RECEBER	5.331,00		
PERMANENTE	2.028.320.758,50		
INVESTIMENTOS	,02		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,02		
IMOBILIZADO	2.028.119.940,05		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.028.106.062,39		
TITULOS E VALORES	3,10		
BENS INTANGIVEIS	13.874,56		
DIFERIDO	200.818,43		
ATIVO REAL	7.373.903.824,98		
ATIVO COMPENSADO	746.812.922,40	PASSIVO COMPENSADO	746.812.922,40
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	746.812.922,40	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	746.812.922,40
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	28.991.196,82	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	28.991.196,82
COMODATO DE BENS	1,47	BENS EM COMODATO	1,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	717.821.224,11	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	717.821.224,11
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	500,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	500,00
TOTAL DO ATIVO	8.120.716.747,38	TOTAL DO PASSIVO	8.120.716.747,38

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 15233

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	181

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.579.424.934,52	DESPESAS CORRENTES	10.597.020.515,60
RECEITA PATRIMONIAL	2.018.842,75	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	10.597.020.515,60
RECEITA INDUSTRIAL	2.453.913,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.696.870.372,58
RECEITA DE SERVICOS	3.573.682.060,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.900.150.143,02
TRANSFERENCIAS CORRENTES	954.189,94	OUTRAS DESPESAS	2.900.150.143,02
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	954.189,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	315.928,00		
RECEITAS DE CAPITAL	55.278.071,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.453.233.438,60
ALIENACAO DE BENS	3.670.450,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.453.233.438,60
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	610.800,00	INVESTIMENTOS	1.453.233.438,60
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	610.800,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.996.821,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.720.505.678,66		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.720.505.678,66		
REPASSE RECEBIDO	8.720.505.678,66		
ADMINISTRACAO INDIRETA	8.720.505.678,66		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.211.641.770,19	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	491.209.596,83
VALORES EM CIRCULACAO	11.528.678,91	VALORES EM CIRCULACAO	378.244.740,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.945,78	RECURSOS DA UNIAO	968.754,14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	448.451,06	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	356.009.306,66
RECURSOS DA UNIAO	7.231.993,09	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	21.266.680,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	179.653,98	DEPOSITOS	426.580,80
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.656.635,00	CONSIGNACOES	1.456,75
DEPOSITOS	530.473,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	425.124,05
CONSIGNACOES	380,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	33.146.445,44
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	530.092,77	FORNECEDORES	1.734.171,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.794.407.209,36	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	38.154,80
FORNECEDORES	25.323.485,75	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	30.978.621,02
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	47.416.070,55	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	180.430,77
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2.721.344.227,24	OUTRAS OBRIGACOES	215.067,42
OUTRAS OBRIGACOES	323.425,82	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	79.391.829,79
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	405.175.408,51	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	179.653,98
INCORPORACAO DE DIREITOS	377.275.986,66	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	179.653,98
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	377.275.986,66	AJUSTES DE OBRIGACOES	27.899.426,81
AJUSTES DE CREDITOS	27.899.421,85	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	27.899.421,85
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	27.899.421,85	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	4,96
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	51.312.749,09
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	82.357.769,89	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.107.744.673,23
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	82.302.668,47	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.395.377.858,96
OUTRAS DISPONIBILIDADES	55.101,42	APLICACOES FINANCEIRAS	1.708.847.018,91
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.519.795,36
TOTAL DA RECEITA	15.649.208.224,26	TOTAL DA DESPESA	15.649.208.224,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 15233	31/12/93	182

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.485.020.659,89	PASSIVO FINANCEIRO	2.802.349.329,84
DISPONIVEL	3.107.744.673,23	DEPOSITOS	7.762.466,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.107.744.673,23	CONSIGNACOES	,380,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	377.275.986,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	530.092,77
CREDITOS A RECEBER	21.266.680,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.231.993,09
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	356.009.306,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.794.586.863,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	15.217.788.616,66	OBRIGACOES A PAGAR	2.794.083.783,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	57.375.677,86	FORNECEDORES	25.323.485,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	140.495,12	PESSOAL A PAGAR	47.415.180,60
DIVERSOS RESPONSAVEIS	140.495,12	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	889,95
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	57.235.182,74	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.721.344.227,24
ESTOQUES	57.235.182,74	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	179.653,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	325.346.216,45	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	323.425,82
		PASSIVO REAL	2.802.349.329,84
DESPESAS ANTECIPADAS	325.346.216,45	PATRIMONIO LIQUIDO	15.900.459.946,71
PERMANENTE	14.835.066.722,35	RESULTADO ACUMULADO	15.900.459.946,71
IMOBILIZADO	14.835.066.722,35	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	25.749.508.324,95
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.834.910.817,72	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	25.749.508.324,95-
TITULOS E VALORES	155.904,63		
ATIVO REAL	18.702.809.276,55		
ATIVO COMPENSADO	921.339.263,87	PASSIVO COMPENSADO	921.339.263,87
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	921.339.263,87	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	921.339.263,87
COMODATO DE BENS	273.506.595,17	BENS EM COMODATO	273.506.595,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	647.832.668,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	647.832.668,70
TOTAL DO ATIVO	19.624.148.540,42	TOTAL DO PASSIVO	19.624.148.540,42

TOTAL DO ATIVO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 183
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15234		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.223.622.070,09	DESPESAS CORRENTES	8.008.919.779,37
RECEITA PATRIMONIAL	335.329.308,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	8.008.919.779,37
RECEITA INDUSTRIAL	107.007.825,41	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.588.560.652,47
RECEITA DE SERVICOS	777.889.756,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.420.359.126,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.596,99	OUTRAS DESPESAS	1.420.359.126,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	601.596,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.793.582,35		
RECEITAS DE CAPITAL	792.385,00	DESPESAS DE CAPITAL	229.438.511,55
ALIENACAO DE BENS	15.688,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	229.438.511,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	565.901,00	INVESTIMENTOS	227.016.942,82
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	565.901,00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.421.568,73
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	210.796,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.047.041.433,65	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	444.358.641,30
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8.047.041.433,65	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	444.358.641,30
REPASSE RECEBIDO	7.602.682.792,35	SUB-REPASSE CONCEDIDO	444.358.641,30
ADMINISTRACAO INDIRETA	7.602.682.792,35	NO PAIS	444.358.641,30
SUB-REPASSE RECEBIDO	444.358.641,30		
NO PAIS	444.358.641,30		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.439.050.129,87	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.044.750.579,20
VALORES EM CIRCULACAO	31.117.608,66	VALORES EM CIRCULACAO	2.858.621.769,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.464.312,60	RECURSOS DA UNIAO	6.640,46
RECURSOS DA UNIAO	2.511.551,93	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	2.837.518.158,30
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	26.141.744,13	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	21.096.970,39
VALORES DIFERIDOS	145.482.476,33	VALORES DIFERIDOS	145.482.476,33
DEPOSITOS	75.406.084,92	DEPOSITOS	2.829.683,11
CONSIGNACOES	139.548,56	CONSIGNACOES	6.887,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.266.486,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.822.795,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	326.867.604,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.540.180,00
FORNECEDORES	180.085.257,77	FORNECEDORES	5.177.750,44
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.092.710,05	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	27.940,25
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	140.689.537,53	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	4.100.726,00
VALORES EM TRANSITO	87,00	VALORES EM TRANSITO	493,13
OUTRAS OBRIGACOES	12,57	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	233.257,61
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.860.176.405,04	OUTRAS OBRIGACOES	12,57
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.858.615.128,69	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	28.276.470,61
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.858.615.128,69	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	26.141.744,13
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.545,17	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	26.141.744,13
EXERCICIOS ANTERIORES	3.545,17	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.557.729,13
AJUSTES DE CREDITOS	1.557.731,18	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.557.728,94
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.557.728,94	OUTROS AJUSTES E DEBITOS	,19
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	2,24	INCORPORACAO DE PASSIVOS	576.997,35
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10.850.434,55	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	993.888.941,74
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.569.076,57	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	557.918.509,52
APLICACOES FINANCEIRAS	2.280.774,56	APLICACOES FINANCEIRAS	435.274.027,97
OUTRAS DISPONIBILIDADES	583,42	OUTRAS DISPONIBILIDADES	696.404,25
TOTAL DA RECEITA	12.721.356.453,16	TOTAL DA DESPESA	12 721.356.453,16

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 184
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 15234		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.852.504.070,43	PASSIVO FINANCEIRO	430.926.935,90
DISPONIVEL	993.888.941,74	DEPOSITOS	77.917.586,85
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	993.888.941,74	CONSIGNACOES	139.548,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.858.615.128,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	75.266.486,36
CREDITOS A RECEBER	21.096.970,39	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.511.551,93
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	2.837.518.158,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	353.009.349,05
ATIVO NAO FINANCEIRO	54.311.172.370,46	OBRIGACOES A PAGAR	326.867.505,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	111.342.681,51	FORNECEDORES	180.085.257,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.910.667,99	PESSOAL A PAGAR	5.338.035,66
RECURSOS A RECEBER	10.898.593,99	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	754.674,39
DIVERSOS RESPONSAVEIS	12.074,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	140.689.537,53
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	100.432.013,52	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	87,00
ESTOQUES	100.431.822,10	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	26.141.744,13
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	191,42	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	143.898.851,65	PASSIVO NAO FINANCEIRO	154.797.445,64
VALORES DIFERIDOS	143.898.851,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.898.593 99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	444.598,76	RECURSOS A LIBERAR	10.898.593,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	143.898.851,65
DEPOSITO COMPULSORIO	,04	VALORES DIFERIDOS	143.898.851,65
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	444.598,72	PASSIVO REAL	585.724.381,54
CREDITOS A RECEBER	444.598,72	PATRIMONIO LIQUIDO	57.577.952.059,35
PERMANENTE	54.055.486.238,54	RESULTADO ACUMULADO	57.577.952.059,35
INVESTIMENTOS	2.143.144,03	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	62.372.685.068,62
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.788,21	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	62.372.685.068,62-
OUTROS INVESTIMENTOS	2.141.355,82		
IMOBILIZADO	54.053.343.094,51		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	54.053.343.094,51		
ATIVO REAL	58.163.676.440,89		
ATIVO COMPENSADO	506.052.418,14	PASSIVO COMPENSADO	506.052.418,14
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	506.052.418,14	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	506.052.418,14
COMODATO DE BENS	,03	BENS EM COMODATO	,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	506.052.418,11	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	506.052.418,11
TOTAL DO ATIVO	58.669.728.859,03	TOTAL DO PASSIVO	58.669.728.859,03

TOTAL DO ATIVO	58.669.728.859,03	TOTAL DO PASSIVO	58.669.728.859,03

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 185
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 15235		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.867.207.819,00	DESPESAS CORRENTES	11.739.037.369,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.286.003.343,09	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	11.739.037.369,63
RECEITA AGROPECUARIA	762.154,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.066.951.277,15
RECEITA INDUSTRIAL	60.453,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.672.086.092,48
RECEITA DE SERVICOS	565.376.243,29	OUTRAS DESPESAS	1.672.086.092,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.005.625,51		
RECEITAS DE CAPITAL	5.696.362,79	DESPESAS DE CAPITAL	626.814.962,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.696.362,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	626.814.962,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	11.223.458.037,45	INVESTIMENTOS	626.369.462,09
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.223.458.037,45	INVERSOES FINANCEIRAS	445.500,00
REPASSE RECEBIDO	11.223.458.037,45		
ADMINISTRACAO INDIRETA	11.223.458.037,45		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.520.083.779,53	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	464.596.394,00
VALORES EM CIRCULACAO	283.454.059,12	VALORES EM CIRCULACAO	323.338.303,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.381.418,08	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.727.983,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.191.794,91	RECURSOS DA UNIAO	3.425.232,50
RECURSOS DA UNIAO	161.458.277,61	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	204.061.074,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	109.124.014,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	109.124.014,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6.298.554,52	DEPOSITOS	6.976.140,84
DEPOSITOS	115.981.873,98	CONSIGNACOES	79.307,78
CONSIGNACOES	3.646.438,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.896.833,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	112.335.435,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.640.153,47
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	801.906.469,67	FORNECEDORES	1.116.806,98
FORNECEDORES	203.475.380,56	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.897.541,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	138.104.367,91	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	6.877.912,60
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	381.235.530,92	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.667.682,52
OUTRAS OBRIGACOES	79.091.190,28	OUTRAS OBRIGACOES	80.309,54
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	318.741.376,76	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	121.641.795,94
INCORPORACAO DE DIREITOS	313.185.088,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	109.124.014,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	313.185.088,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	109.124.014,00
AJUSTES DE CREDITOS	5.556.288,76	AJUSTES DE OBRIGACOES	5.556.288,55
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	5.556.288,26	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	5.556.288,26
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,50	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,29
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.961.493,39
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	15.393.324,01	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.801.390.597,06
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.323.662,85	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	661.389.575,23
APLICACOES FINANCEIRAS	5.063.756,11	APLICACOES FINANCEIRAS	1.139.761.085,83
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.905,05	OUTRAS DISPONIBILIDADES	239.136,00
TOTAL DA RECEITA	14.631.839.322,78	TOTAL DA DESPESA	14.631.839.322,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 15235

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	186

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.121.303.668,31	PASSIVO FINANCEIRO	1.188.470.635,26
DISPONIVEL	1.801.390.597,06	DEPOSITOS	277.440.151,59
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.801.390.597,06	CONSIGNACOES	3.646.438,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	319.913.071,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	112.335.435,98
CREDITOS A RECEBER	109.124.014,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	161.458.277,61
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	204.061.074,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	911.030.483,67
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.727.983,25	OBRIGACOES A PAGAR	722.815.279,39
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.284.005.031,33	FORNECEDORES	203.475.380,56
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	153.017.791,03	PESSOAL A PAGAR	136.290.826,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	71.109.145,64	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.813.541,42
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.100,02	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	381.235.530,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.100.045,61	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	109.124.014,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	,01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	79.091.190,28
		PASSIVO REAL	1.188.470.635,26
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	81.908.645,39	PATRIMONIO LIQUIDO	13.216.838.064,38
ESTOQUES	80.327.186,20	RESULTADO ACUMULADO	13.216.838.064,38
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.581.459,19	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	17.444.217.720,12
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	519,81	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	17.444.217.720,12-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	519,81		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	519,81		
PERMANENTE	12.130.986.720,49		
INVESTIMENTOS	455,71		
OUTROS INVESTIMENTOS	455,71		
IMOBILIZADO	12.130.986.264,78		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.130.540.764,78		
BENS INTANGIVEIS	445.500,00		
ATIVO REAL	14.405.308.699,64		
ATIVO COMPENSADO	1.343.604.925,59	PASSIVO COMPENSADO	1.343.604.925,59
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.343.604.925,59	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.343.604.925,59
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	16.212.269,46	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	16.212.269,46
COMODATO DE BENS	2.387.878,43	BENS EM COMODATO	2.387.878,43
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.324.989.777,70	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.324.989.777,70
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	15.000,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	15.000,00
TOTAL DO ATIVO	15.748.913.625,23	TOTAL DO PASSIVO	15.748.913.625,23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TOTAL DO ATIVO	15.748.913.625,23	TOTAL DO PASSIVO	15.748.913.625,23

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 15236	31/12/93	187

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.579.384.356,53	DESPESAS CORRENTES	24.401.154.435,99
RECEITA PATRIMONIAL	3.336.299.585,77	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	24.401.154.435,99
RECEITA INDUSTRIAL	95.694,96	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.662.168.641,92
RECEITA DE SERVICOS	1.053.991.819,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.738.985.794,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.132.324,51	OUTRAS DESPESAS	4.738.985.794,07
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.132.324,51		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.864.931,90		
RECEITAS DE CAPITAL	2.134.171,81	DESPESAS DE CAPITAL	824.529.034,42
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.102.718,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	824.529.034,42
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.102.718,00	INVESTIMENTOS	823.697.834,16
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	31.453,81	INVERSOES FINANCEIRAS	831.200,26
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	23.056.650.747,07	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	907.761.734,58
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	23.054.102.575,52	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	905.213.563,03
REPASSE RECEBIDO	22.148.889.012,49	SUB-REPASSE CONCEDIDO	905.213.563,03
ADMINISTRACAO INDIRETA	22.148.889.012,49	NO PAIS	905.213.563,03
SUB-REPASSE RECEBIDO	905.213.563,03		
NO PAIS	905.213.563,03		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.548.171,55	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	2.548.171,55
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.548.171,55	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	2.548.171,55
NO PAIS	2.548.171,55	NO PAIS	2.548.171,55
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.494.197.472,36	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.149.052.181,82
VALORES EM CIRCULACAO	570.986.069,77	VALORES EM CIRCULACAO	3.013.308.043,31
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	137.969,38	RECURSOS DA UNIAO	8.363.740,09
RECURSOS DA UNIAO	463.298.381,78	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.431,25
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	90.764.726,97	OUTROS CREDITOS	21.431,25
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	16.784.991,64	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	2.996.402.871,97
VALORES DIFERIDOS	4.109.332,35	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8.520.000,00
DEPOSITOS	126.576.041,17	VALORES DIFERIDOS	4.109.332,35
CONSIGNACOES	124.065.012,55	DEPOSITOS	5.878.817,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.511.028,62	CONSIGNACOES	3.873.417,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.786.215.622,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.005.400,62
FORNECEDORES	452.890.239,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.938.256,68
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	52.970.013,93	FORNECEDORES	13.023.869,76
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.134.732.907,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	320.802,22
OUTRAS OBRIGACOES	145.622.462,05	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	125.276,61
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.006.310.406,31	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	7.911.507,27
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.004.922.871,97	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.524.568,49
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3.004.922.871,97	OUTRAS OBRIGACOES	6.032.232,33
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	118.948,20	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	96.817.731,64
EXERCICIOS ANTERIORES	118.948,20	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	90.764.726,97
AJUSTES DE CREDITOS	1.268.586,14	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	90.764.726,97
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.268.585,93	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.268.586,07
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,21	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.268.585,93
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,14
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.784.418,60
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	31.110.758,48	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.880.980.119,44
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.382.141,67	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	505.875.029,36
APLICACOES FINANCEIRAS	25.099.998,00	APLICACOES FINANCEIRAS	3.348.257.056,38
OUTRAS DISPONIBILIDADES	628.618,81	OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.848.033,70
TOTAL DA RECEITA	33.163.477.506,25	TOTAL DA DESPESA	33.163.477.506,25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 15236

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 188

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.885.924.422,66	PASSIVO FINANCEIRO	2.466.854.772,68
DISPONIVEL	3.880.980.119,44	DEPOSITOS	589.874.422,95
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.880.980.119,44	CONSIGNACOES	124.065.012,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.004.944.303,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.511.028,62
CREDITOS A RECEBER	8.541.431,25	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	463.298.381,78
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	2.996.402.871,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.876.980.349,73
ATIVO NAO FINANCEIRO	118.900.057.681,21	OBRIGACOES A PAGAR	1.640.593.160,71
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	98.562.118,45	FORNECEDORES	452.890.239,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.585.534,47	PESSOAL A PAGAR	41.457.720,49
RECURSOS A RECEBER	1.112.116,04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	11.512.293,44
DIVERSOS RESPONSAVEIS	11.229,43	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.134.732.907,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.462.189,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	90.764.726,97
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	94.976.583,98	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	145.622.462,05
ESTOQUES	93.033.031,12	PASSIVO NAO FINANCEIRO	5.221.448,39
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.943.552,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.112.116,04
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	862.616.866,95	RECURSOS A LIBERAR	1.112.116,04
DESPESAS ANTECIPADAS	858.507.534,60	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.109.332,35
VALORES DIFERIDOS	4.109.332,35	VALORES DIFERIDOS	4.109.332,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	80.131,13	PASSIVO REAL	2.472.076.221,07
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.167,13	PATRIMONIO LIQUIDO	123.313.905.882,80
DEPOSITO COMPULSORIO	1.167,13	RESULTADO ACUMULADO	123.313.905.882,80
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	78.964,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	135.266.924.267,79
CREDITOS A RECEBER	78.964,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	135.266.924.267,79-
PERMANENTE	117.938.798.564,68		
INVESTIMENTOS	27.159.984,14		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	27.159.984,14		
IMOBILIZADO	117.911.638.580,54		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	117.911.527.683,65		
TITULOS E VALORES	,02		
BENS INTANGIVEIS	110.896,87		
ATIVO REAL	125.785.982.103,87		
ATIVO COMPENSADO	2.792.406.699,94	PASSIVO COMPENSADO	2.792.406.699,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.792.406.699,94	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.792.406.699,94
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	548.905.424,77	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	548.905.424,77
COMODATO DE BENS	9.788,23	BENS EM COMODATO	9.788,23
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	135.336.431,67	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	135.336.431,67
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.108.155.055,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.108.155.055,27
TOTAL DO ATIVO	128.578.388.803,81	TOTAL DO PASSIVO	128.578.388.803,81

TOTAL DO ATIVO 128.578.388.803,81 TOTAL DO PASSIVO 128.578.388.803,81

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 189
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 15237		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.073.748.427,10	DESPESAS CORRENTES	10.343.913.965,90
RECEITA PATRIMONIAL	507.278.024,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	10.343.913.965,90
RECEITA INDUSTRIAL	58.367,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.452.931.741,00
RECEITA DE SERVICOS	545.874.272,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.890.982.224,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.798.213,24	OUTRAS DESPESAS	1.890.982.224,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.798.213,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.739.550,34		
RECEITAS DE CAPITAL	7.245.716,33	DESPESAS DE CAPITAL	409.792.929,89
ALIENACAO DE BENS	953.750,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	409.792.929,89
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.291.966,33	INVESTIMENTOS	409.792.929,89
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.490.928.575,64		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.490.928.575,64		
REPASSE RECEBIDO	9.490.928.575,64		
ADMINISTRACAO INDIRETA	9.490.928.575,64		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.616.667.264,77	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.221.160.329,18
VALORES EM CIRCULACAO	4.093.798,00	VALORES EM CIRCULACAO	2.201.511.111,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	310.647,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.755.575.508,50
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.783.151,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	343.904.774,36
DEPOSITOS	16.453.125,23	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	102.030.828,90
CONSIGNACOES	9.007.506,72	DEPOSITOS	736.411,20
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.445.618,51	CONSIGNACOES	405.053,24
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.148.486.119,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	331.357,96
FORNECEDORES	8.230.429,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.407.134,19
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15.757.210,49	FORNECEDORES	122.864,88
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	368.922.970,72	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	9.284.269,31
VALORES EM TRANSITO	1.755.575.508,50	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.505.672,03
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	447.634.222,19	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.698.619,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	445.935.603,26	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.698.618,92
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	445.935.603,26	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,64
AJUSTES DE CREDITOS	1.698.618,93	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.807.052,47
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.698.618,92		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,01		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	14.070.702,20	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	227.793.461,07
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.457.789,30	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	174.032.308,17
APLICACOES FINANCEIRAS	5.766.904,46	APLICACOES FINANCEIRAS	52.195.658,13
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.846.008,45	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.565.494,77
TOTAL DA RECEITA	13.202.660.686,04	TOTAL DA DESPESA	13.202.660.686,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 15237

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 190

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.429.304.572,83	PASSIVO FINANCEIRO	2.164.939.244,58
DISPONIVEL	227.793.461,07	DEPOSITOS	16.453.125,23
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	227.793.461,07	CONSIGNACOES	9.007.506,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.201.511.111,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.445.618,51
CREDITOS A RECEBER	102.030.828,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.148.486.119,35
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	343.904.774,36	OBRIGACOES A PAGAR	392.910.610,85
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.755.575.508,50	FORNECEDORES	8.230.429,64
ATIVO NAO FINANCEIRO	14.216.674.287,81	PESSOAL A PAGAR	15.757.210,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	108.796.608,67	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	368.922.970,72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	108.796.608,67	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.755.575.508,50
ESTOQUES	108.796.608,67	PASSIVO REAL	2.164.939.244,58
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	12.097.544,94	PATRIMONIO LIQUIDO	14.481.039.616,06
DESPESAS ANTECIPADAS	12.097.544,94	RESULTADO ACUMULADO	14.481.039.616,06
PERMANENTE	14.095.780.134,20	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	18.590.184.969,51
INVESTIMENTOS	,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	18.590.184.969,51-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,01		
IMOBILIZADO	14.095.780.134,19		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.095.780.134,19		
ATIVO REAL	16.645.978.860,64		
ATIVO COMPENSADO	941.994.839,18	PASSIVO COMPENSADO	941.994.839,18
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	941.994.839,18	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	941.994.839,18
COMODATO DE BENS	2.425.441,01	BENS EM COMODATO	2.425.441,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	939.569.398,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	939.569.398,17
TOTAL DO ATIVO	17.587.973.699,82	TOTAL DO PASSIVO	17.587.973.699,82

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS 15238

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 191

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	974 444 237,56	DESPESAS CORRENTES	9 043 330 547,02
RECEITA PATRIMONIAL	438 481 968,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	9 043.330 547,02
RECEITA AGROPECUARIA	6 601 601,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7 672 677 537,67
RECEITA INDUSTRIAL	6 523 563,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 370 653 009,35
RECEITA DE SERVICOS	511 676 295,55	OUTRAS DESPESAS	1.370.653 009,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	525 000,00		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	525 000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10 635 807,98		
RECEITAS DE CAPITAL	3 328 009,74	DESPESAS DE CAPITAL	253 390 678,94
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 500 000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	253 390 678,94
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 500 000,00	INVESTIMENTOS	253 390 678,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	828 009,74		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8 377 161 558,15		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	8 377.161 558,15		
REPASSE RECEBIDO	8 377.161.558,15		
ADMINISTRACAO INDIRETA	8 377 161 558,15		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 878 674.188,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 454 344 739,31
VALORES EM CIRCULACAO	120 969 576,64	VALORES EM CIRCULACAO	1.434 083 763,62
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8 631 427,02	RECURSOS DA UNIAO	10 283,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19 191,62	RECURSOS VINCULADOS	3 475 138,20
RECURSOS DA UNIAO	110 403 032,04	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1 427 827 139,44
RECURSOS VINCULADOS	65 027,96	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 767.192,88
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 950 898,00	DEPOSITOS	2 113 206,50
DEPOSITOS	1 683 975,20	CONSIGNACOES	377 704,25
CONSIGNACOES	2 106,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 735 502,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 681 738,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 096 831,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	322 940 314,14	FORNECEDORES	7 827 947,52
FORNECEDORES	78 001 304,19	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	487 775,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	222 673,20	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.669 187,49
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	244 443 231,22	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	111 620,39
OUTRAS OBRIGACOES	273 105,53	OUTRAS OBRIGACOES	300,44
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 433 080 372,62	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.050 948,08
INCORPORACAO DE DIREITOS	1 430 594 332,32	AJUSTES DE OBRIGACOES	2 485 383,34
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 430 594 332,32	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2 485.383,26
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	656,94	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,08
EXERCICIOS ANTERIORES	656,94	INCORPORACAO DE PASSIVOS	5 565 684,74
AJUSTES DE CREDITOS	2 485 383,36		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2 485 383,26		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,10		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7 382 345,42	DISPONIBILIDADE P/. PERIODO SEGUINTE	489 924 374 20
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 202 592,40	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	335 582 956 89
OUTRAS DISPONIBILIDADES	179 753,02	APLICACOES FINANCEIRAS	152 364 133 96
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 977 283,35
TOTAL DA RECEITA	11 240 990 339,47	TOTAL DA DESPESA	11 240 990 339,47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - RS 15238	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 192

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.921.230.651,84	PASSIVO FINANCEIRO	435.027.271,38
DISPONIVEL	489.924.374,20	DEPOSITOS	112.086.957,24
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	489.924.374,20	CONSIGNACOES	2.186,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.431.306.277,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.681.738,50
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.427.827.139,44	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	110.403.032,04
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.479.138,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	322.940.314,14
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.919.865.923,82	OBRIGACOES A PAGAR	322.667.208,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	145.704.039,23	FORNECEDORES	78.001.304,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.161.970,29	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	222.673,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.161.970,29	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	244.443.231,22
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	143.542.068,94	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	273.105,53
ESTOQUES	143.542.068,94	PASSIVO REAL	435.027.271,38
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	356.848.591,65	PATRIMONIO LIQUIDO	7.406.069.304,28
DESPESAS ANTECIPADAS	356.848.591,65	RESULTADO ACUMULADO	7.406.069.304,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.767.192,88	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	10.206.963.084,99
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.767.192,88	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	10.206.963.084,99-
CREDITOS A RECEBER	2.767.192,88		
PERMANENTE	5.414.546.100,06		
INVESTIMENTOS	3,61		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3,61		
IMOBILIZADO	5.414.546.096,45		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.414.546.096,45		
ATIVO REAL	7.841.096.575,66		
ATIVO COMPENSADO	390.776.666,43	PASSIVO COMPENSADO	390.776.666,43
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	390.776.666,43	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	390.776.666,43
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.239.494,59	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.239.494,59
COMODATO DE BENS	27,27	BENS EM COMODATO	27,27
GARANTIAS DE VALORES	16.598.347,53	VALORES EM GARANTIA	16.598.347,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	372.938.797,04	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	372.938.797,04
TOTAL DO ATIVO	8.231.873.242,09	TOTAL DO PASSIVO	8.231.873.242,09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 15239

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	193

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	220.386.135,07	DESPESAS CORRENTES	2.623.269.273,40
RECEITA PATRIMONIAL	182.439.291,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.623.269.273,40
RECEITA AGROPECUARIA	2.673.230,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.240.157.550,29
RECEITA DE SERVICOS	27.269.459,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.111.723,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.004.153,12	OUTRAS DESPESAS	383.111.723,11
RECEITAS DE CAPITAL	152.031,00	DESPESAS DE CAPITAL	84.734.405,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	152.031,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	84.734.405,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.664.748.757,76	INVESTIMENTOS	84.376.961,40
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.664.748.757,76	INVERSOES FINANCEIRAS	357.444,00
REPASSE RECEBIDO	2.664.748.757,76		
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.664.748.757,76		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	496.865.443,87	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	335.905.171,52
VALORES EM CIRCULACAO	2.914.684,13	VALORES EM CIRCULACAO	325.932.383,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.883,30	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	231.781.938,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	123.681,60	RECURSOS DA UNIAO	58.444,89
RECURSOS DA UNIAO	1.685.830,89	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	607,64
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	53.659,34	OUTROS CREDITOS	607,64
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.022.629,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	80.091.392,00
DEPOSITOS	13.146.908,57	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	14.000.000,00
CONSIGNACOES	13.126.495,19	DEPOSITOS	744.680,04
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.413,38	CONSIGNACOES	247.922,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	385.057.219,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	496.757,18
FORNECEDORES	23.788.532,39	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.534.232,36
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	315.283.832,05	FORNECEDORES	99.576,62
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	45.984.569,26	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	37.817,52
OUTRAS OBRIGACOES	286,01	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.317.719,04
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	95.745.631,46	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	78.833,17
INCORPORACAO DE DIREITOS	94.091.392,00	OUTRAS OBRIGACOES	286,01
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	94.091.392,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.693.876,12
AJUSTES DE CREDITOS	1.655.239,46	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	53.659,34
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.655.239,46	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	53.659,34
		AJUSTES DE OBRIGACOES	1.655.239,56
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.655.239,46
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,10
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.984.977,22
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.120.371,26	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	345.363.888,64
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.957.083,60	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	334.335.291,14
APLICACOES FINANCEIRAS	129.479,61	APLICACOES FINANCEIRAS	3.960.410,28
OUTRAS DISPONIBILIDADES	33.808,05	OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.068.187,22
TOTAL DA RECEITA	3.389.272.738,96	TOTAL DA DESPESA	3.389.272.738,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 194
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 15239		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	671.237.826,75	PASSIVO FINANCEIRO	399.943.618,51
DISPONIVEL	345.363.888,64	DEPOSITOS	14.832.739,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	345.363.888,64	CONSIGNACOES	13.126.495,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	325.873.938,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.413,38
CREDITOS A RECEBER	14.000.607,64	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.685.830,89
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	80.091.392,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	385.110.879,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	231.781.938,47	OBRIGACOES A PAGAR	385.056.933,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.727.671.541,18	FORNECEDORES	23.788.532,39
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	41.713.834,46	PESSOAL A PAGAR	315.246.014,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	37.588.983,76	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.817,52
DIVERSOS RESPONSAVEIS	37.333.144,73	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	45.984.569,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	255.839,03	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	53.669,34
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.124.850,70	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	286,01
		PASSIVO REAL	399.943.618,51
ESTOQUES	4.124.850,70	PATRIMONIO LIQUIDO	3.998.965.749,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	71.913.424,71	RESULTADO ACUMULADO	3.998.965.749,42
DESPESAS ANTECIPADAS	71.913.424,71	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.998.051.027,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	589.739,09	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.998.051.027,94-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	589.739,09		
DEPOSITO COMPULSORIO	589.739,09		
PERMANENTE	3.613.454.542,92		
INVESTIMENTOS	128,43		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	128,43		
IMOBILIZADO	3.613.454.414,49		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.613.454.414,49		
ATIVO REAL	4.398.909.367,93		
ATIVO COMPENSADO	235.878.313,25	PASSIVO COMPENSADO	235.878.313,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	235.878.313,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	235.878.313,25
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	25.336.411,53	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	25.336.411,53
COMODATO DE BENS	1.233,53	BENS EM COMODATO	1.233,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	210.540.668,19	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	210.540.668,19
TOTAL DO ATIVO	4.634.787.681,18	TOTAL DO PASSIVO	4.634.787.681,18

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 15240

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	195

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	444.096.214,35	DESPESAS CORRENTES	2.902.581.102,41
RECEITA PATRIMONIAL	355.418.376,53	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.902.581.102,41
RECEITA AGROPECUARIA	1.028.336,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.306.395.336,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.136.674,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.185.767,41
RECEITA DE SERVICOS	82.687.820,84	OUTRAS DESPESAS	596.185.767,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.825.007,08		
RECEITAS DE CAPITAL	266.831,00	DESPESAS DE CAPITAL	88.631.977,35
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	266.831,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	88.631.977,35
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.696.961.545,72	INVESTIMENTOS	88.631.977,35
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.696.961.545,72		
REPASSE RECEBIDO	2.696.961.545,72		
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.696.961.545,72		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	623.774.740,77	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	304.818.167,83
VALORES EM CIRCULACAO	84.317.451,68	VALORES EM CIRCULACAO	276.946.472,55
RECURSOS DA UNIAO	76.691.809,80	RECURSOS DA UNIAO	494.019,17
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.526,47	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	269.946.112,00
OUTROS CREDITOS	3.526,47	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6.506.341,38
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	6.552.842,97	DEPOSITOS	623.781,58
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.069.272,44	CONSIGNACOES	575.981,74
DEPOSITOS	18.918.963,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	47.799,84
CONSIGNACOES	18.372.391,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.750.342,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	546.572,30	FORNECEDORES	436.501,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	242.889.638,76	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.480.399,16
FORNECEDORES	56.835.106,81	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	3.434.242,44
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	60.702.938,12	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	399.198,92
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	125.351.593,83	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.497.571,62
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	277.648.686,72	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.552.842,97
INCORPORACAO DE DIREITOS	276.452.453,38	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	6.552.842,97
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	276.452.453,38	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.196.233,65
AJUSTES DE CREDITOS	1.196.233,34	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.196.233,34
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.196.233,34	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,31
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.748.496,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	19.528.872,30	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	488.596.956,55
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	17.215.366,75	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	448.913.013,83
APLICACOES FINANCEIRAS	566.271,03	APLICACOES FINANCEIRAS	18.107.980,39
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.747.234,52	OUTRAS DISPONIBILIDADES	21.575.962,33
TOTAL DA RECEITA	3.784.628.204,14	TOTAL DA DESPESA	3.784.628.204,14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 15240

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 196

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	765.049.409,93	PASSIVO FINANCEIRO	345.053.255,14
DISPONIVEL	488.596.956,55	DEPOSITOS	95.610.773,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	488.596.956,55	CONSIGNACOES	18.372.391,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	276.452.453,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	546.572,30
CREDITOS A RECEBER	6.506.341,38	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	76.691.809,80
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	269.946.112,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	249.442.481,73
ATIVO NAO FINANCEIRO	188.726.484,81	OBRIGACOES A PAGAR	242.889.638,76
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	698.535,73	FORNECEDORES	56.835.106,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.000,00	PESSOAL A PAGAR	59.508.020,60
DIVERSOS RESPONSAVEIS	8.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.194.917,52
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	690.535,73	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	125.351.593,83
ESTOQUES	374.341,10	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	6.552.842,97
		PASSIVO REAL	345.053.255,14
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	316.194,63	PATRIMONIO LIQUIDO	608.722.639,60
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	104.634.932,27	RESULTADO ACUMULADO	608.722.639,60
DESPESAS ANTECIPADAS	104.634.932,27	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.864.654.645,62
PERMANENTE	83.393.016,81	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.864.654.645,62-
INVESTIMENTOS	,01		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,01		
IMOBILIZADO	83.393.016,80		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	83.393.016,80		
ATIVO REAL	953.775.894,74		
ATIVO COMPENSADO	240.179.408,43	PASSIVO COMPENSADO	240.179.408,43
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	240.179.408,43	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	240.179.408,43
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	20.484,69	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	20.484,69
COMODATO DE BENS	48,27	BENS EM COMODATO	48,27
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	240.158.875,47	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	240.158.875,47
TOTAL DO ATIVO	1.193.955.303,17	TOTAL DO PASSIVO	1.193.955.303,17

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA 15241

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	197

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	36.136.466,88	DESPESAS CORRENTES	1.069 599.994,09
RECEITA PATRIMONIAL	18.488.169,62	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.069.599 994,09
RECEITA AGROPECUARIA	949.540,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	924 634 384,00
RECEITA DE SERVICOS	12.252.017,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144 965 610,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.446.739,49	OUTRAS DESPESAS	144.965.610,09
RECEITAS DE CAPITAL	757.127,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.698.639,76
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	757.127,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	28 698 639,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.109 196 734,00	INVESTIMENTOS	28.610.079,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.109 196 734,00	INVERSOES FINANCEIRAS	88.560,00
REPASSE RECEBIDO	1 109.196.734,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.109.196.734,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	109.869.554,01	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	65.484.526,94
VALORES EM CIRCULACAO	2.525 204,05	VALORES EM CIRCULACAO	60 012.428,46
RECURSOS DA UNIAO	209.909,92	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.300.000,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.367.344,13	RECURSOS DA UNIAO	894,46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	947.950,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	53 691.534,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	49 632.815,72	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.020 000,00
FORNECEDORES	37 130 511,34	DEPOSITOS	12.017,69
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	12 502 304,38	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12 017,69
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	57.711.534,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	398 905,54
INCORPORACAO DE DIREITOS	57 711 534,00	FORNECEDORES	203 672,54
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	57.711.534,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	195 233,00
AJUSTES DE CREDITOS	,24	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5 061 175,25
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,12	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 367 344,13
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,12	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1 367 344,13
		AJUSTES DE OBRIGACOES	,12
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,12
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	3 693 831,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 962 464,95	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	95 139 186,05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.210.780,68	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	74.717 781,76
APLICACOES FINANCEIRAS	740.216,44	APLICACOES FINANCEIRAS	19 228.386,06
OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.467,83	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.193 018,23
TOTAL DA RECEITA	1 258 922.346,84	TOTAL DA DESPESA	1 258 922 346,84

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FACULDADE DE CIENCIAS AGRARIAS DO PARA 15241

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 198

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	155.150.720,05	PASSIVO FINANCEIRO	51.210.069,77
DISPONIVEL	95.139.186,05	DEPOSITOS	209.909,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	95.139.186,05	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	209.909,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	60.011 534,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.000.159,85
CREDITOS A RECEBER	4.020.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	49.632.815,72
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	53.691.534,00	FORNECEDORES	37.130.511,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.300.000,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	12.502.304,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.829.104.156,76	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.367.344,13
		PASSIVO REAL	51.210.069,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	708.146,56	PATRIMONIO LIQUIDO	3.933.044.807,04
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	708.146,56	RESULTADO ACUMULADO	3.933.044.807,04
ESTOQUES	708.146,56	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.191.869.600,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	45.898.739,03	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.191.869.600,36-
DESPESAS ANTECIPADAS	45.898.739,03		
PERMANENTE	3.782.497.271,17		
INVESTIMENTOS	110.115,03		
OUTROS INVESTIMENTOS	110.115,03		
IMOBILIZADO	3.782.387.156,14		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.781.863.416,14		
BENS INTANGIVEIS	523.740,00		
ATIVO REAL	3.984.254.876,81		
ATIVO COMPENSADO	78.669.464,63	PASSIVO COMPENSADO	78.669.464,63
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	78.669.464,63	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	78.669.464,63
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	2.000.000,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	2.000.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	76.669.464,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	76.669.464,63
TOTAL DO ATIVO	4.062.924.341,44	TOTAL DO PASSIVO	4.062.924.341,44

TOTAL DO ATIVO 4.062.924.341,44 TOTAL DO PASSIVO 4.062.924.341,44

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO 15242

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	199

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	263.222.917,82	DESPESAS CORRENTES	1.336.383.130,85
RECEITA PATRIMONIAL	44.461.731,63	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.336.383.130,85
RECEITA DE SERVICOS	211.720.741,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.957 401,61
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.162 443,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.425.729,24
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.162 443,44	OUTRAS DESPESAS	450.425.729,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.878.001,18		
RECEITAS DE CAPITAL	132 691,00	DESPESAS DE CAPITAL	46 059.068,60
ALIENACAO DE BENS	27.930,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	46 059.068,60
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	104.761,00	INVESTIMENTOS	46.059.068,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.054.469.989,87		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.054.469.989,87		
REPASSE RECEBIDO	1.054 469.989,87		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.054.469.989,87		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	290.693 372,33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	99.082 728,71
VALORES EM CIRCULACAO	19.069.150,32	VALORES EM CIRCULACAO	96.446.477,48
RECURSOS DA UNIAO	17.646.117,32	RECURSOS DA UNIAO	145 652,48
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	90.300,00	RECURSOS VINCULADOS	33.077,36
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.332.733,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	83.305.867,64
DEPOSITOS	1.332.922,18	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	12.961.880,00
CONSIGNACOES	313.808,62	DEPOSITOS	23 956,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.019.113,56	CONSIGNACOES	23.430,58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	183 949.300,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	525,61
FORNECEDORES	44.228.813,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	482 665,13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	126.816.299,71	FORNECEDORES	387 096,55
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	12.903 686,96	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	95 568,58
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	86.341.999,54	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.129 629,91
INCORPORACAO DE DIREITOS	86.267.747,64	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	90 300,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	86.267.747,64	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	90 300,00
AJUSTES DE CREDITOS	74 251,90	AJUSTES DE OBRIGACOES	74 251,91
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	74 251,87	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	74 251,87
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,03	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,04
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.965.078,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.319 505,61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	128.313 548,47
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.267 547,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	117.015 009,45
APLICACOES FINANCEIRAS	33.287,36	APLICACOES FINANCEIRAS	10.750 100,53
OUTRAS DISPONIBILIDADES	18.670,76	OUTRAS DISPONIBILIDADES	548 438,49
TOTAL DA RECEITA	1.609 838.476,63	TOTAL DA DESPESA	1.609 838.476,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FACULDADE DE MEDICINA DO TRIANGULO MINEIRO 15242

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 200

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	224.581.296,11
DISPONIVEL	128.313.548,47
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	128.313.548,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	96.267.747,64
CREDITOS A RECEBER	12.961.880,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	83.305.867,64
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.505.162.376,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	69.723.840,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.411.889,66
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	10.411.889,66
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	59.311.950,53
ESTOQUES	59.311.950,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	131.815,81
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	131.815,81
CREDITOS A RECEBER	131.815,81
PERMANENTE	3.435.306.720,57
INVESTIMENTOS	,38
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,38
IMOBILIZADO	3.435.306.720,19
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.435.084.719,69
BENS INTANGIVEIS	222.000,50
ATIVO REAL	3.729.743.672,68
ATIVO COMPENSADO	98.330.272,82
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	98.330.272,82
COMODATO DE BENS	9.735.683,13
GARANTIAS DE VALORES	586.869,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	88.007.720,49

TOTAL DO ATIVO 3.828.073.945,50

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	203.018.639,79
DEPOSITOS	18.979.039,50
CONSIGNACOES	313.808,62
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.019.113,56
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	17.646.117,32
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	184.039.600,29
OBRIGACOES A PAGAR	183.949.300,29
FORNECEDORES	44.228.813,62
PESSOAL A PAGAR	126.452.503,28
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	363.996,43
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	12.903.986,96
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	90.300,00
PASSIVO REAL	203.018.639,79
PATRIMONIO LIQUIDO	3.526.725.032,89
RESERVAS	12.161.559,11
RESULTADO ACUMULADO	3.514.563.473,78
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.875.444.575,74
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.875.444.575,74-
PASSIVO COMPENSADO	98.330.272,82
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	98.330.272,82
BENS EM COMODATO	9.735.683,13
VALORES EM GARANTIA	586.869,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	88.007.720,49

TOTAL DO PASSIVO 3.828.073.945,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA - MG 15243

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 201

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.351.188,49	DESPESAS CORRENTES	192.583.068,53
RECEITA DE SERVICOS	5.242.140,49	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	192.583.068,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	109.048,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.335.291,68
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	109.048,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.247.776,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	205.358.285,19	OUTRAS DESPESAS	32.247.776,85
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	205.358.285,19	DESPESAS DE CAPITAL	15.340.507,57
REPASSE RECEBIDO	205 358.285,19	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	15.340.507,57
ADMINISTRACAO INDIRETA	205.358.285,19	INVESTIMENTOS	15.340.507,57
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	38.026.040,74	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	25.154.424,49
VALORES EM CIRCULACAO	862.810,78	VALORES EM CIRCULACAO	24.174.304,12
RECURSOS DA UNIAO	118.424,53	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	50.000,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	744.386,25	RECURSOS DA UNIAO	66.742,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.022.499,58	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	24.057.561,81
FORNECEDORES	130.230,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	152.565,58
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	12.892.269,58	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	152.565,58
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	24.140.730,38	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	827.554,79
INCORPORACAO DE DIREITOS	24 057.561,81	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	744.386,25
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	24.057.561,81	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	744 386,25
AJUSTES DE CREDITOS	83.168,57	AJUSTES DE OBRIGACOES	83 168,54
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	83.168,54	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	83.168,54
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,03		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	248.661,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	15.906.175,57
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	244.804,59	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.398.495,07
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.857,15	APLICACOES FINANCEIRAS	5.000.000,00
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	507.680,50
TOTAL DA RECEITA	248.984.176,16	TOTAL DA DESPESA	248.984.176,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE DIAMANTINA - MG 15243

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 202

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	40.013.737,38
DISPONIVEL	15.906.175,57
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	15.906.175,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.107.561,81
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	24.057.561,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	50.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	355.683.940,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.735.477,09
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.735.477,09
ESTOQUES	1.735.477,09
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	8 852.355,37
DESPESAS ANTECIPADAS	8.852.355,37
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.124,88
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10.124,88
DEPOSITO COMPULSORIO	10.124,88
PERMANENTE	345.085.982,92
IMOBILIZADO	345.085.982,92
BENS MOVEIS E IMOVEIS	345.034.087,92
BENS INTANGIVEIS	51 895,00
ATIVO REAL	395.697.677,64
ATIVO COMPENSADO	17.230.719,07
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	17.230.719,07
COMODATO DE BENS	,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.230.719,00

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	13.885.310,36
DEPOSITOS	118.424,53
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	118.424,53
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.766.885,83
OBRIGACOES A PAGAR	13.022.499,58
FORNECEDORES	130.230,00
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	12.892.269,58
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	744.386,25
PASSIVO REAL	13.885.310,36
PATRIMONIO LIQUIDO	381.812.367,28
RESULTADO ACUMULADO	381.812.367,28
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	464.841.362,89
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	464.841.362,89-
PASSIVO COMPENSADO	17.230.719,07
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	17.230.719,07
BENS EM COMODATO	,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	17.230.719,00

TOTAL DO ATIVO	412.928.396,71	TOTAL DO PASSIVO	412.928.396,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

TOTAL DO ATIVO 412.928.396,71 TOTAL DO PASSIVO 412.928.396,71

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA 15244	31/12/93	203

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	102.433.190,01	DESPESAS CORRENTES	1.894.964.261,32
RECEITA PATRIMONIAL	78.490.564,85	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.894.964.261,32
RECEITA INDUSTRIAL	128.996,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.677.338.299,92
RECEITA DE SERVICOS	13.886.869,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.625.961,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.926.759,79	OUTRAS DESPESAS	217.625.961,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.235.100,40	DESPESAS DE CAPITAL	411.126.304,91
ALIENACAO DE BENS	135.500,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	411.126.304,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.099.600,40	INVESTIMENTOS	411.126.304,91
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.128.429.158,06		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.128.429.158,06		
REPASSE RECEBIDO	2.128.429.158,06		
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.128.429.158,06		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.497.935.203,63	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.066.408.442,04
VALORES EM CIRCULACAO	6.583.718,82	VALORES EM CIRCULACAO	1.059.905.369,69
RECURSOS DA UNIAO	5.197.655,25	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12.000.000,00
RECURSOS VINCULADOS	18.933,91	RECURSOS DA UNIAO	1.868.258,69
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	391.828,66	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	997.120.111,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	975.301,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	48.917.000,00
DEPOSITOS	17.639.894,81	DEPOSITOS	991.338,41
CONSIGNACOES	17.636.100,28	CONSIGNACOES	509.604,51
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.794,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	481.733,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	427.649.757,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.982.721,39
FORNECEDORES	201.195.492,71	FORNECEDORES	792.773,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	144.052.333,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.422.452,39
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	82.401.930,99	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	680.266,39
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.046.061.833,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	87.229,49
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.046.037.111,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.529.012,55
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.046.037.111,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	391.828,66
AJUSTES DE CREDITOS	24.722,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	391.828,66
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	24.721,98	AJUSTES DE OBRIGACOES	24.721,99
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,02	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	24.721,98
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,01
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.112.461,90
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.955.415,79	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	364.489.059,62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.896.053,93	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	336.884.242,76
OUTRAS DISPONIBILIDADES	59.361,86	APLICACOES FINANCEIRAS	22.979.705,31
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.625.111,55
TOTAL DA RECEITA	3.736.988.067,89	TOTAL DA DESPESA	3.736.988.067,89

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA 15244

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 204

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	1.422.526.170,62
DISPONIVEL	364.489.059,62
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	364.489.059,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.058.037.111,00
CREDITOS A RECEBER	48.917.000,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	997.120.111,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	12 000 000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.167.299.692,63
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.255.618,78
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.255.618,78
ESTOQUES	2.255.618,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	46.238.230,68
DESPESAS ANTECIPADAS	46.238.230,68
PERMANENTE	4.118.805.843,17
IMOBILIZADO	4.118.805.843,17
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.118.805.843,17
ATIVO REAL	5.589.825.863,25
ATIVO COMPENSADO	693.311.772,89
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	693.311.772,89
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	103.556.613,48
COMODATO DE BENS	1.238.835,13
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	240,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	588.516.083,49

TOTAL DO ATIVO 6.283.137.636,14

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	450.879.135,72
DEPOSITOS	22.837.550,06
CONSIGNACOES	17.636.100,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.794,53
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.197.655,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	428.041.585,66
OBRIGACOES A PAGAR	427.649.757,00
FORNECEDORES	201.195.492,71
PESSOAL A PAGAR	143.917.772,80
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	134.560,50
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	82.401.930,99
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	391.828,66
PASSIVO REAL	450.879.135,72
PATRIMONIO LIQUIDO	5.138.946.727,53
RESULTADO ACUMULADO	5.138.946.727,53
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.419.588.533,02
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.419.588.533,02-
PASSIVO COMPENSADO	693.311.772,89
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	693.311.772,89
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	103.556.613,48
BENS EM COMODATO	1.238.835,13
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	240,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	588.516.083,49

TOTAL DO PASSIVO 6.283.137.636,14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

TOTAL DO ATIVO 6.283.137.636,14 TOTAL DO PASSIVO 6.283.137.636,14

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 205
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 15245		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	267.913.126,96	DESPESAS CORRENTES	1.318.726.657,20
RECEITA PATRIMONIAL	244.115.580,03	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.318.726.657,20
RECEITA INDUSTRIAL	375.648,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082.909.208,78
RECEITA DE SERVICOS	21.453.147,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.817.448,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.968.750,49	OUTRAS DESPESAS	235.817.448,42
RECEITAS DE CAPITAL	4.736.446,00	DESPESAS DE CAPITAL	166.890.881,08
ALIENACAO DE BENS	252.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	166.890.881,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.484.446,00	INVESTIMENTOS	166.890.881,08
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.425.810.940,51		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.425.810.940,51		
REPASSE RECEBIDO	1.425.810.940,51		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.425.810.940,51		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	233.383.765,97	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	214.273.452,08
VALORES EM CIRCULACAO	31.368.553,42	VALORES EM CIRCULACAO	198.629.653,67
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	930,51	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	143.100.937,84
RECURSOS DA UNIAO	30.140.860,91	RECURSOS DA UNIAO	226.730,34
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.226.762,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	55.301.985,49
DEPOSITOS	13.507.353,60	DEPOSITOS	333.558,04
CONSIGNACOES	13.507.353,60	CONSIGNACOES	333.558,04
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	132.045.640,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.822.178,93
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	214.322,98	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.163.080,32
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	130.716.023,08	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.580.858,72
VALORES EM TRANSITO	1.115.294,20	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	78.239,89
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	56.462.218,69	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.488.061,44
INCORPORACAO DE DIREITOS	55.301.985,49	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.160.233,44
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	55.301.985,49	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.160.233,11
AJUSTES DE CREDITOS	1.160.233,20	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,33
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.160.233,11	INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.327.828,00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,09		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	13.639.692,07	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	245.592.981,15
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.408.449,16	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15.728.877,04
APLICACOES FINANCEIRAS	6.226.091,53	APLICACOES FINANCEIRAS	228.746.435,16
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.151,38	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.117.668,95
TOTAL DA RECEITA	1.945.483.971,51	TOTAL DA DESPESA	1.945.483.971,51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 15245	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 206

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	443.995.904,48	PASSIVO FINANCEIRO	175.693.854,77
DISPONIVEL	245.592.981,15	DEPOSITOS	43.648.214,51
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	245.592.981,15	CONSIGNACOES	13.507.353,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	198.402.923,33	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	30.140.860,91
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	55.301.985,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	132.045.640,26
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	143.100.937,84	OBRIGACOES A PAGAR	130.930.346,06
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.479.164.603,48	PESSOAL A PAGAR	214.322,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.574.603,26	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	130.716.023,08
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.574.603,26	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.115.294,20
ESTOQUES	2.574.603,26	PASSIVO REAL	175.693.854,77
PERMANENTE	2.476.590.000,22	PATRIMONIO LIQUIDO	2.747.466.653,19
IMOBILIZADO	2.476.590.000,22	RESULTADO ACUMULADO	2.747.466.653,19
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.476.590.000,22	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.760.398.985,46
ATIVO REAL	2.923.160.507,96	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.760.398.985,46-
ATIVO COMPENSADO	307.504.381,32		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	307.504.381,32	PASSIVO COMPENSADO	307.504.381,32
COMODATO DE BENS	,31	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	307.504.381,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	307.504.381,01	BENS EM COMODATO	,31
		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	307.504.381,01
TOTAL DO ATIVO	3.230.664.889,28	TOTAL DO PASSIVO	3.230.664.889,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 207
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PR 15246		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	941.800.807,50	DESPESAS CORRENTES	1.969.050.321,20
RECEITA PATRIMONIAL	748.873.073,39	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.969.050.321,20
RECEITA DE SERVICOS	191.384.446,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.548.405.498,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.543.287,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.644.823,00
		OUTRAS DESPESAS	420.644.823,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.731.110,66	DESPESAS DE CAPITAL	416.850.627,81
ALIENACAO DE BENS	738.200,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	416.850.627,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.992.910,66	INVESTIMENTOS	414.713.848,62
		INVERSOES FINANCEIRAS	2.136.779,19
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.048.738.633,11	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	91.256.716,11
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.048.738.633,11	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	91.256.716,11
REPASSE RECEBIDO	1.957.481.917,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	91.256.716,11
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.957.481.917,00	NO PAIS	91.256.716,11
SUB-REPASSE RECEBIDO	91.256.716,11		
NO PAIS	91.256.716,11		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	489.348.068,35	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	160.865.963,66
VALORES EM CIRCULACAO	54.181.729,23	VALORES EM CIRCULACAO	88.217.312,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	36.740,21	RECURSOS DA UNIAO	357.638,01
RECURSOS DA UNIAO	53.168.750,02	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	69.859.674,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	976.239,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	18.000.000,00
VALORES DIFERIDOS	46.346.332,05	VALORES DIFERIDOS	46.346.332,05
DEPOSITOS	9.993.358,59	DEPOSITOS	158.160,13
CONSIGNACOES	9.993.358,59	CONSIGNACOES	138.356,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	282.831.[illegible]2,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.803,21
FORNECEDORES	24.934.265,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.098.580,38
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.197.640,16	FORNECEDORES	1.302.285,21
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	245.382.707,95	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	64.346,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	316.558,79	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	11.605.156,21
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	95.995.476,48	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	122.874,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	87.859.674,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.918,44
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	87.859.674,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.045.579,09
AJUSTES DE CREDITOS	8.135.802,48	AJUSTES DE OBRIGACOES	8.135.271,28
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	8.135.271,26	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	8.135.271,26
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	531,22	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,02
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.910.307,81
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	19.431.361,92	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	866.028.352,76
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.190.268,16	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	57.202.754,65
APLICACOES FINANCEIRAS	13.892.970,56	APLICACOES FINANCEIRAS	687.810.119,70
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.348.123,20	OUTRAS DISPONIBILIDADES	121.013.481,34
TOTAL DA RECEITA	3.504.049.981,54	TOTAL DA DESPESA	3.504.049.981,54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DO PR 15246

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 208

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	953.886.026,76	PASSIVO FINANCEIRO	345.993.280,61
DISPONIVEL	866.026.352,76	DEPOSITOS	63.162.108,61
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	866.026.352,76	CONSIGNACOES	9.993.358,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	87.859.674,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	53.168.750,02
CREDITOS A RECEBER	18.000.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	282.831.172,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	69.859.674,00	OBRIGACOES A PAGAR	282.831.172,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.764.402.986,67	FORNECEDORES	24.934.265,10
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	38.299.343,66	PESSOAL A PAGAR	12.031.273,97
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.240.349,46	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	166.366,19
RECURSOS A RECEBER	1.240.349,46	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	316.558,79
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	37.058.994,20	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	245.382.707,95
ESTOQUES	37.058.994,20	PASSIVO NAO FINANCEIRO	47.520.422,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	201.956.329,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.240.349,46
DESPESAS ANTECIPADAS	155.676.256,20	RECURSOS A LIBERAR	1.240.349,46
VALORES DIFERIDOS	46.280.073,26	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	46.280.073,26
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	551.036,53	VALORES DIFERIDOS	46.280.073,26
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	551.036,53	PASSIVO REAL	393.513.703,33
CREDITOS A RECEBER	551.036,53	PATRIMONIO LIQUIDO	3.324.775.310,10
PERMANENTE	2.523.596.277,02	RESULTADO ACUMULADO	3.324.775.310,10
INVESTIMENTOS	355,90	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.123.186.791,08
OUTROS INVESTIMENTOS	355,90	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.123.186.791,08-
IMOBILIZADO	2.523.595.921,12		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.521.327.884,59		
BENS INTANGIVEIS	2.268.036,53		
ATIVO REAL	3.718.289.013,43		
ATIVO COMPENSADO	306.239.615,60	PASSIVO COMPENSADO	306.239.615,60
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	306.239.615,60	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	306.239.615,60
COMODATO DE BENS	25,41	BENS EM COMODATO	25,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	306.239.590,19	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	306.239.590,19
TOTAL DO ATIVO	4.024.528.629,03	TOTAL DO PASSIVO	4.024.528.629,03

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA BAHIA 15247

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 209

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	31.719.951,57	DESPESAS CORRENTES	268.965.958,93
RECEITA PATRIMONIAL	25.934.939,14	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	268.965.958,93
RECEITA DE SERVICOS	4.629.463,43	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.401.452,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.155.549,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.564.506,85
		OUTRAS DESPESAS	76.564.506,85
RECEITAS DE CAPITAL	82.863,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.203.472,40
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	82.863,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	5.203.472,40
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	271.313.814,35	INVESTIMENTOS	5.203.472,40
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	271.313.814,35		
REPASSE RECEBIDO	271.313.814,35		
ADMINISTRACAO INDIRETA	271.313.814,35		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	40.170.540,80	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	51.092.351,45
VALORES EM CIRCULACAO	2.735.680,84	VALORES EM CIRCULACAO	48.557.534,94
RECURSOS DA UNIAO	2.373.427,84	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	29.247.507,26
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	362.253,00	RECURSOS DA UNIAO	55.341,68
DEPOSITOS	2.154.505,60	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	19.254.686,00
CONSIGNACOES	2.154.505,60	DEPOSITOS	145.009,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.015.680,59	CONSIGNACOES	135.472,84
FORNECEDORES	714.374,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.536,30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	,01	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.238.280,69
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	14.271.038,23	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	923.839,91
VALORES EM TRANSITO	1.029.046,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	314.440,78
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.222,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.151.526,68
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.264.673,77	AJUSTES DE OBRIGACOES	9.987,68
INCORPORACAO DE DIREITOS	19.254.686,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	9.987,68
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	19.254.686,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.141.539,00
AJUSTES DE CREDITOS	9.987,77		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	9.987,68		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,09		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.217.917,92	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	20.243.304,86
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.030.460,32	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19.892.577,69
APLICACOES FINANCEIRAS	187.457,60	APLICACOES FINANCEIRAS	350.727,17
TOTAL DA RECEITA	345.505.087,64	TOTAL DA DESPESA	345.505.087,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	CENTRO DE EDUCACAO TECNOLOGICA DA BAHIA 15247

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 210

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	68.745.498,12	PASSIVO FINANCEIRO	20.542.392,03
DISPONIVEL	20.243.304,86	DEPOSITOS	4.527.933,44
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	20.243.304,86	CONSIGNACOES	2.154.505,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	48.502.193,26	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.373.427,84
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	19.254.686,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.014.458,59
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	29.247.507,26	OBRIGACOES A PAGAR	14.985.412,59
ATIVO NAO FINANCEIRO	825.301.696,24	FORNECEDORES	714.374,35
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.932.279,90	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	,01
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.932.279,90	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	14.271.038,23
ESTOQUES	1.932.279,90	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.029.046,00
		PASSIVO REAL	20.542.392,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.462,02	PATRIMONIO LIQUIDO	873.504.802,33
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.462,02	RESULTADO ACUMULADO	873.504.802,33
DEPOSITO COMPULSORIO	1.462,02	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	985.749.575,57
PERMANENTE	823.367.954,32	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	985.749.575,57-
IMOBILIZADO	823.367.954,32		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	823.367.954,32		
ATIVO REAL	894.047.194,36		
ATIVO COMPENSADO	14.957.198,66	PASSIVO COMPENSADO	14.957.198,66
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.957.198,66	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.957.198,66
COMODATO DE BENS	,01	BENS EM COMODATO	,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.957.198,65	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	14.957.198,65
TOTAL DO ATIVO	909.004.393,02	TOTAL DO PASSIVO	909.004.393,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS 15248

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	211

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	46.299 581,78	DESPESAS CORRENTES	506.695.449,64
RECEITA PATRIMONIAL	36 576.482,39	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	506 695.449,64
RECEITA DE SERVICOS	7.934.531,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.691.965,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.788.567,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.003.484,34
		OUTRAS DESPESAS	83.003.484,34
RECEITAS DE CAPITAL	626.158,00	DESPESAS DE CAPITAL	47.262.047,78
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	626.158,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	47.262.047,78
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	537.516.097,05	INVESTIMENTOS	47.262.047,78
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	537.516 097,05		
REPASSE RECEBIDO	537.516 097,05		
ADMINISTRACAO INDIRETA	537.516.097,05		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	150.467.234,87	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	71.849.134,87
VALORES EM CIRCULACAO	9.943.738,67	VALORES EM CIRCULACAO	68.761.135,15
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	869.336,58	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	43.293.294,34
RECURSOS DA UNIAO	8.760.612,81	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	23.467.840,81
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	26 959,48	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.000.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	286.830,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	637.651,60
DEPOSITOS	2.892.234,10	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	637.647,64
CONSIGNACOES	2.892.234,10	OUTRAS OBRIGACOES	3,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	112.154 758,19	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.450 348,12
FORNECEDORES	6.556 976,65	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	26.959,48
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	79.686.868,23	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	26.959,48
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	25.910.909,35	AJUSTES DE OBRIGACOES	8.663,20
OUTRAS OBRIGACOES	3,96	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	8.663,10
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25.476.503,91	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,10
INCORPORACAO DE DIREITOS	25 467.840,81	INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.414.725,44
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	25.467 840,81		
AJUSTES DE CREDITOS	8.663,10		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	8 663,10		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.934.458,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	111.036.897,75
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.934.289,36	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	111.016.008,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	168,98	OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.888,98
TOTAL DA RECEITA	736.843.530,04	TOTAL DA DESPESA	736.843.530,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA DE FARMACIA E ODONTOLOGIA DE ALFENAS 15248

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	212

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	179.798.032,90	PASSIVO FINANCEIRO	123.834.564,38
DISPONIVEL	111.036.897,75	DEPOSITOS	11.652.846,71
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	111.036.897,75	CONSIGNACOES	2.892.234,10
CREDITOS EM CIRCULACAO	68.761.135,15	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.760.612,61
CREDITOS A RECEBER	2.000.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	112.181.717,67
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	23.467.840,81	OBRIGACOES A PAGAR	112.154.754,23
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	43.293.294,34	FORNECEDORES	6.556.976,65
ATIVO NAO FINANCEIRO	973.928.794,99	PESSOAL A PAGAR	79.686.868,23
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.077.921,58	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	25.910.909,35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.077.921,58	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	26.959,48
ESTOQUES	4.077.921,58	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3,96
		PASSIVO REAL	123.834.564,38
PERMANENTE	969.850.873,41	PATRIMONIO LIQUIDO	1.029.892.263,51
IMOBILIZADO	969.850.873,41	PATRIMONIO/CAPITAL	127,29
BENS MOVEIS E IMOVEIS	969.848.873,41	RESULTADO ACUMULADO	1.029.892.136,22
BENS INTANGIVEIS	2.000,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.308.070.303,46
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.308.070.303,46-
ATIVO REAL	1.153.726.827,89		
ATIVO COMPENSADO	46.558.188,35	PASSIVO COMPENSADO	46.558.188,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	46.558.188,35	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	46.558.188,35
COMODATO DE BENS	3.337,01	BENS EM COMODATO	3.337,01
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	46.554.851,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	46.554.851,34
TOTAL DO ATIVO	1.200.285.016,24	TOTAL DO PASSIVO	1.200.285.016,24

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA 15249

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 213

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	98.509.118,54	DESPESAS CORRENTES	732.656.306,82
RECEITA PATRIMONIAL	80.915.009,13	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	732.656.306,82
RECEITA DE SERVICOS	16.048.396,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	594.116.488,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.545.712,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.539.818,72
		OUTRAS DESPESAS	138.539.818,72
RECEITAS DE CAPITAL	247.910,00	DESPESAS DE CAPITAL	100.539.303,39
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	247.910,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	100.539.303,39
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	805.710.419,29	INVESTIMENTOS	100.539.303,39
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	805.710.419,29		
REPASSE RECEBIDO	805.710.419,29		
ADMINISTRACAO INDIRETA	805.710.419,29		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	123.666.203,37	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	45.965.214,16
VALORES EM CIRCULACAO	1.610.819,20	VALORES EM CIRCULACAO	43.231.958,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.980,33	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.661,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	388.149,87	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	38.177.297,99
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.212.689,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.000 000,00
DEPOSITOS	8.441,83	DEPOSITOS	195.640,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.441,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	195.640,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	78.769.936,05	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	368.776,30
FORNECEDORES	68.876,75	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	350.376,58
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	78.701.059,30	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.238,20
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	43.277.006,29	OUTRAS OBRIGACOES	14.161,52
INCORPORACAO DE DIREITOS	43.177.297,99	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.168.838,87
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	43.177.297,99	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	388.149,87
AJUSTES DE CREDITOS	99.708,30	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	388.149,87
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	99.708,15	AJUSTES DE OBRIGACOES	99.708,15
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,15	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	99.708,15
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.680 980,85
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.021.360,46	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	149.994.187,29
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	862.751,51	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	142.525.673,99
APLICACOES FINANCEIRAS	158.608,95	APLICACOES FINANCEIRAS	7.460.071,47
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.441,83
TOTAL DA RECEITA	1.029.155.011,66	TOTAL DA DESPESA	1.029 155.011,66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA FEDERAL DE ENGENHARIA DE ITAJUBA 15249

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 214

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	193.226.146,28	PASSIVO FINANCEIRO	79.166.527,75
DISPONIVEL	149.994.187,29	DEPOSITOS	8.441,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	149.994.187,29	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.441,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	43.231.958,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.158.085,92
CREDITOS A RECEBER	5.000.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	78.769.936,05
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	38.177.297,99	FORNECEDORES	68.876,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.661,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	78.701.059,30
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.039.401.049,22	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	388.149,87
		PASSIVO REAL	79.166.527,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.848.967,36	PATRIMONIO LIQUIDO	3.153.460.667,75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.848.967,36	RESULTADO ACUMULADO	3.153.460.667,75
ESTOQUES	4.848.967,36	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.658.900.035,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	26.695.583,34	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.658.900.035,07-
DESPESAS ANTECIPADAS	26.695.583,34		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.890,02		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	15.890,02		
DEPOSITO COMPULSORIO	15.890,02		
PERMANENTE	3.007.840.608,50		
IMOBILIZADO	3.007.840.608,50		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.007.840.608,50		
ATIVO REAL	3.232.627.195,50		
ATIVO COMPENSADO	154.811.102,44	PASSIVO COMPENSADO	154.811.102,44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	154.811.102,44	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	154.811.102,44
COMODATO DE BENS	425.832,84	BENS EM COMODATO	425.832,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	154.385.269,60	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	154.385.269,60
TOTAL DO ATIVO	3.387.438.297,94	TOTAL DO PASSIVO	3.387.438.297,94

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 15250

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 215

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.530.113.822,09	DESPESAS CORRENTES	6.866.061.926,10
RECEITA PATRIMONIAL	1.137.588,05	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	6.866.061.926,10
RECEITA DE SERVICOS	2.519.400.960,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.027.864.158,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.542.137,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.838.197.768,05
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.542.137,63	OUTRAS DESPESAS	2.838.197.768,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.033.135,95		
RECEITAS DE CAPITAL	9.554.908,80	DESPESAS DE CAPITAL	506.896.190,13
ALIENACAO DE BENS	6.042.600,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	506.896.190,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.859.033,80	INVESTIMENTOS	454.237.537,95
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.859.033,80	INVERSOES FINANCEIRAS	52.658.652,18
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.653.275,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.194.016.171,08		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.194.016.171,08		
REPASSE RECEBIDO	5.194.016.171,08		
ADMINISTRACAO INDIRETA	5.194.016.171,08		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.175.323.585,10	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	566.344.809,69
VALORES EM CIRCULACAO	7.598.435,93	VALORES EM CIRCULACAO	542.081.400,74
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	273.429,93	RECURSOS DA UNIAO	1.302.098,50
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7.325.006,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	397.546.426,24
DEPOSITOS	16.956.203,14	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	143.232.876,00
CONSIGNACOES	16.659.698,40	DEPOSITOS	8.093,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	296.504,74	CONSIGNACOES	8.093,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	608.034.948,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.340.779,44
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	374.259.840,07	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	6.043.708,74
OUTRAS OBRIGACOES	233.775.108,07	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.726,94
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	542.733.997,89	OUTRAS OBRIGACOES	6.295.343,76
INCORPORACAO DE DIREITOS	540.779.302,24	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.914.536,42
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	540.779.302,24	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	273.429,93
AJUSTES DE CREDITOS	1.954.695,65	OUTRAS INCORPORACOES DE OCRIGACOES	273.429,93
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.954.695,54	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.954.695,54
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,11	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.954.695,54
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.686.410,95
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	16.053.924,11	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	985.759.485,26
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.876.292,68	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	28.586.379,98
APLICACOES FINANCEIRAS	12.196.550,25	APLICACOES FINANCEIRAS	688.721.790,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.981.081,18	OUTRAS DISPONIBILIDADES	268.451.315,26
TOTAL DA RECEITA	8.925.062.411,18	TOTAL DA DESPESA	8.925.062.411,18

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 15250

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 216

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.526.538.787,50	PASSIVO FINANCEIRO	625.264.581,21
DISPONIVEL	985.759.485,26	DEPOSITOS	16.956.203,14
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	985.759.485,26	CONSIGNACOES	16.659.698,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	540.779.302,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	296.504,74
CREDITOS A RECEBER	143.232.876,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	608.308.378,07
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	397.546.426,24	OBRIGACOES A PAGAR	374.259.840,07
ATIVO NAO FINANCEIRO	493.614.024,48	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	374.259.840,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	24.702.507,12	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	273.429,93
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	24.702.507,12	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	233.775.108,07
ESTOQUES	24.702.507,12	PASSIVO REAL	625.264.581,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	75.233.518,88	PATRIMONIO LIQUIDO	1.394.888.230,77
DESPESAS ANTECIPADAS	75.233.518,88	RESULTADO ACUMULADO	1.394.888.230,77
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,04	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.820.110.217,61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,04	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.820.110.217,61-
DEPOSITO COMPULSORIO	,04		
PERMANENTE	393.677.998,44		
IMOBILIZADO	393.677.998,44		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	391.658.758,44		
BENS INTANGIVEIS	2.019.240,00		
ATIVO REAL	2.020.152.811,98		
ATIVO COMPENSADO	1.150.163.519,20	PASSIVO COMPENSADO	1.150.163.519,20
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.150.163.519,20	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.150.163.519,20
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	144.665.814,95	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	144.665.814,95
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.005.497.704,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.005.497.704,25
TOTAL DO ATIVO	3.170.316.331,18	TOTAL DO PASSIVO	3.170.316.331,18

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS 15251

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	217

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	407 986 782,61	DESPESAS CORRENTES	1.141.973.313,27
RECEITA PATRIMONIAL	303 929 035,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.141.973.313,27
RECEITA AGROPECUARIA	3 949 066,89	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	845.031.578,08
RECEITA DE SERVICOS	94.060 286,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296 941 735,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.048.393,46	OUTRAS DESPESAS	296 941 735,19
RECEITAS DE CAPITAL	1.894 594,86	DESPESAS DE CAPITAL	169 179 314,68
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1 894 594,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	169 179 314,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.134 195 282,74	INVESTIMENTOS	169 179 314,68
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.134.195 282,74		
REPASSE RECEBIDO	1 134 195 282,74		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1 134 195 282,74		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	306 670.278,99	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	91 332 507,89
VALORES EM CIRCULACAO	30 882 616,56	VALORES EM CIRCULACAO	83 604 745,87
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	18 858,23	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	833 934,00
RECURSOS DA UNIAO	28 743 297,33	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	79 970 811,87
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 120 461,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3 000 000,00
DEPOSITOS	7 176 212,13	DEPOSITOS	49 046,00
CONSIGNACOES	7 176 212,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	49 046,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185 640 638,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	129 445,06
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	139 614 072,38	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	129 445,06
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	46 026 566,03	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7 549 370,96
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	82 970 811,89	AJUSTES DE OBRIGACOES	,04
INCORPORACAO DE DIREITOS	82 970 811,87	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,02
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	82 970 811,87	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,02
AJUSTES DE CREDITOS	,02	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7 549 370,92
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,02		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5 459 097,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	453 720 801,05
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 311 338,31	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	220 574 462,55
APLICACOES FINANCEIRAS	4 147 759,38	APLICACOES FINANCEIRAS	233 146 338,50
TOTAL DA RECEITA	1 858 206 036,89	TOTAL DA DESPESA	1 858 206 036,89

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE LAVRAS 15251	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 218

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	537.325.546,92	PASSIVO FINANCEIRO	221.560.147,87
DISPONIVEL	453.720.801,05	DEPOSITOS	35.919.509,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	453.720.801,05	CONSIGNACOES	7.175.212,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	83.604.745,87	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	28.743.297,33
CREDITOS A RECEBER	3.000.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185.640.638,41
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	79.970.811,87	OBRIGACOES A PAGAR	185.640.638,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	633.934,00	PESSOAL A PAGAR	139.614.072,38
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.766.439.888,72	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	46.026.566,03
		PASSIVO REAL	221.560.147,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	19.274.111,10	PATRIMONIO LIQUIDO	3.082.205.287,77
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	19.274.111,10	RESULTADO ACUMULADO	3.082.205.287,77
ESTOQUES	18.535.847,28	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.919.981.867,59
TITULOS E VALORES	393.263,82	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.919.981.867,59-
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	345.000,00		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	43.160.247,74		
DESPESAS ANTECIPADAS	43.160.247,74		
PERMANENTE	2.704.005.529,88		
INVESTIMENTOS	,24		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,24		
IMOBILIZADO	2.704.005.529,64		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.704.005.529,64		
ATIVO REAL	3.303.765.435,64		
ATIVO COMPENSADO	208.397.900,84	PASSIVO COMPENSADO	208.397.900,84
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	208.397.900,84	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	208.397.900,84
COMODATO DE BENS	,02	BENS EM COMODATO	,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	208.397.900,82	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	208.397.900,82
TOTAL DO ATIVO	3.512.163.336,48	TOTAL DO PASSIVO	3.512.163.336,48

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO 15252

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	219

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	26.544.203,20	DESPESAS CORRENTES	640.780.993,00
RECEITA PATRIMONIAL	21.202.831,97	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	640.780 993,00
RECEITA AGROPECUARIA	1 509.390,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.455.562,27
RECEITA DE SERVICOS	2.869.809,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.325.430,73
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.800,00	OUTRAS DESPESAS	67.325.430,73
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.800,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	926 371,00		
RECEITAS DE CAPITAL	516.454,00	DESPESAS DE CAPITAL	18.851.466,42
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	18.851.466,42
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000,00	INVESTIMENTOS	18.851.466,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	501.454,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	663.013.703,90		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	663.013.703,90		
REPASSE RECEBIDO	663.013.703,90		
ADMINISTRACAO INDIRETA	663 013.703,90		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	131.358.640,23	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	44.220.794,57
VALORES EM CIRCULACAO	27.301.576,48	VALORES EM CIRCULACAO	42.297.526,53
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	39 017,46	RECURSOS DA UNIAO	1.091,09
RECURSOS DA UNIAO	26.617.977,97	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	911,46
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,05	OUTROS CREDITOS	911,46
OUTROS CREDITOS	,05	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	42.295.523,98
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	644 581,00	DEPOSITOS	12,49
DEPOSITOS	15.148.681,62	CONSIGNACOES	12,49
CONSIGNACOES	15 148 681,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	382.836,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46 551.064,09	FORNECEDORES	1.416,70
FORNECEDORES	304.949,81	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	359.458,97
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34.378 384,89	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	21 959,67
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	11.867.130,10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	599,29	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.540.419,21
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	42.357.318,04	AJUSTES DE OBRIGACOES	61 794,21
INCORPORACAO DE DIREITOS	42.295.523,98	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	61.794,06
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	42.295.523,98	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,15
AJUSTES DE CREDITOS	61.794,06	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.478 625,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	61.794,06		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.171.917,34	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	118.751.664,68
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.046.345,42	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	113.676.337,56
APLICACOES FINANCEIRAS	122.626,92	APLICACOES FINANCEIRAS	4.020.696,57
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.945,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 054 630,55
TOTAL DA RECEITA	822.604.918,67	TOTAL DA DESPESA	822.604.918,67

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE MOSSORO 15252

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 220

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	161.048.100,12	PASSIVO FINANCEIRO	88.317.723,68
DISPONIVEL	118.751.664,68	DEPOSITOS	41.766.659,59
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	118.751.664,68	CONSIGNACOES	15.148.681,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	42.296.435,44	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	26.617.977,97
CREDITOS A RECEBER	911,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46.551.064,09
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	42.295.523,98	OBRIGACOES A PAGAR	46.551.064,09
ATIVO NAO FINANCEIRO	37.296.725,23	FORNECEDORES	304.949,81
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	740.352,46	PESSOAL A PAGAR	34.378.384,89
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	740.352,46	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	599,29
ESTOQUES	740.352,46	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	11.867.130,10
PERMANENTE	36.556.372,77	PASSIVO REAL	88.317.723,68
IMOBILIZADO	36.556.372,77	PATRIMONIO LIQUIDO	110.027.101,67
BENS MOVEIS E IMOVEIS	36.556.372,77	RESULTADO ACUMULADO	110.027.101,67
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	322.861.603,90
ATIVO REAL	198.344.825,35	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	322.861.603,90-
ATIVO COMPENSADO	28.052.141,91		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	28.052.141,91	PASSIVO COMPENSADO	28.052.141,91
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	177.755,43	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	28.052.141,91
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	27.874.386,48	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	177.755,43
		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	27.874.386,48
TOTAL DO ATIVO	226.396.967,26	TOTAL DO PASSIVO	226.396.967,26

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 15253

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 221

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	97 262 775.463,57	DESPESAS CORRENTES	49.035.973.086,23
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4 361.881.391,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	49.035.973.086,23
RECEITA PATRIMONIAL	92.102.709.645,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.355.599,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.705,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.778.617.487,20
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.705,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	41.594.683.023,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	798.175.722,33	OUTRAS DESPESAS	7.183.934.463,87
RECEITAS DE CAPITAL	796.808,63	DESPESAS DE CAPITAL	44.052.021.004,45
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	796 808,63	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	44.052.021.004,45
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	796.808,63	INVESTIMENTOS	44 051.101.504,45
		INVERSOES FINANCEIRAS	919.500,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	107 292 386.490,84	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	36 564 629.408,55
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	107.292.386.490,84	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	36.564.629 408,55
REPASSE RECEBIDO	87.851 025.666,17	REPASSE CONCEDIDO	17.123.268.583,88
ADMINISTRACAO DIRETA	135 461.347,00	ADMINISTRACAO INDIRETA	17.123.268 583,88
ADMINISTRACAO INDIRETA	87.715.564.319,17	SUB-REPASSE CONCEDIDO	19.441.360.824,67
SUB-REPASSE RECEBIDO	19.441.360.824,67	NO PAIS	19.441.360.824,67
NO PAIS	19.441.360.824,67		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	52.117.334.168,09	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.403.799.971,45
VALORES EM CIRCULACAO	14.202.181.292,22	VALORES EM CIRCULACAO	7.611.995.719,31
RECURSOS DA UNIAO	173 711,92	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	266 869 392,04
RECURSOS VINCULADOS	137.774,98	RECURSOS DA UNIAO	183,99
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	13 485.910.078,32	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	7.031.169.851,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	715.959.727,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	313.956 292,28
VALORES DIFERIDOS	5.308.606,67	VALORES DIFERIDOS	5.308 606,67
DEPOSITOS	2.846.096.242,04	DEPOSITOS	8 298 033,43
CONSIGNACOES	297,99	CONSIGNACOES	835,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.846.095.944,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8 297 198,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	27.422.454.759,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	996.120 409,38
FORNECEDORES	1.797.172.164,66	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	107.485,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	,01	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	996 012.923,55
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	25.625.282.594,89	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.782.077.202,66
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7 641 293 267,60	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	13.485 910.078,32
INCORPORACAO DE DIREITOS	7 345 126 143,28	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	13 485 910.078,32
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	7.045 353 041,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	296 167 124,34
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	299 773 102,28	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	296.167.124,32
AJUSTES DE CREDITOS	296 167.124,32	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,02
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	296.167.124,32		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 135 819 509,54	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	106.752 688 969,99
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	280.095.863,77	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5 355 039 801,87
APLICACOES FINANCEIRAS	1.843.708.552,32	APLICACOES FINANCEIRAS	100 921 694 626,56
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.015.093,45	OUTRAS DISPONIBILIDADES	475 954.521,52
TOTAL DA RECEITA	258.809.112.440,67	TOTAL DA DESPESA	258.809.112.440,67

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 15253

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 222

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	114.364.684.505,31
DISPONIVEL	106.752.688.969,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	106.752.688.967,01
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.611.995.535,32
CREDITOS A RECEBER	313.956.292,28
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	7.031.169.851,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	266.869.392,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	20.841.080.629,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	813.077.744,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	790.747.549,34
RECURSOS A RECEBER	790.652.201,96
DIVERSOS RESPONSAVEIS	54.145,18
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	41.202,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	22.330.194,82
ESTOQUES	22.330.194,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.393.391,00
VALORES DIFERIDOS	1.393.391,00
PERMANENTE	20.026.609.494,13
IMOBILIZADO	20.026.609.494,13
BENS MOVEIS E IMOVEIS	20.025.689.994,13
BENS INTANGIVEIS	919.500,00
ATIVO REAL	135.205.765.134,60
ATIVO COMPENSADO	87.740.976.542,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	87.740.976.542,48
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.005.856.002,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	86.735.085.831,54
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	34.708,69
OUTRAS COMPENSACOES	,05

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	43.754.634.791,84
DEPOSITOS	2.846.269.953,96
CONSIGNACOES	297,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.846.095.944,05
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	173.711,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.908.364.837,88
OBRIGACOES A PAGAR	27.422.454.759,56
FORNECEDORES	1.797.172.164,66
PESSOAL A PAGAR	,01
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	25.625.282.594,89
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	13.485.910.078,32
PASSIVO NAO FINANCEIRO	792.045.592,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	790.652.201,96
RECURSOS A LIBERAR	790.652.201,96
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.393.391,00
VALORES DIFERIDOS	1.393.391,00
PASSIVO REAL	44.546.680.384,80
PATRIMONIO LIQUIDO	90.659.084.749,80
RESULTADO ACUMULADO	90.659.084.749,80
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	344.807.356.580,37
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	344.807.356.580,37
PASSIVO COMPENSADO	87.740.976.542,48
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	87.740.976.542,48
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.005.856.002,20
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	86.735.085.831,54
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	34.708,69
COMPENSACOES DIVERSAS	,05

TOTAL DO ATIVO	222.946.741.677,08	TOTAL DO PASSIVO	222.946.741.677,08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 15254

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	223

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	35.479.973,16	DESPESAS CORRENTES	732.636.981,34
RECEITA PATRIMONIAL	92.370,55	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	732.636.981,34
RECEITA DE SERVICOS	33.952.214,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	616.602.204,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	392.752,54	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.034.777,01
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	392.752,54	OUTRAS DESPESAS	116.034.777,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.042.635,91	DESPESAS DE CAPITAL	19.423.737,66
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	727.141.500,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	19.423.737,66
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	727.141.500,60	INVESTIMENTOS	19.176.737,66
REPASSE RECEBIDO	727.141.500,60	INVERSOES FINANCEIRAS	247.000,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	727.141.500,60		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	91.621.059,56	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	42.010.255,85
VALORES EM CIRCULACAO	885.116,14	VALORES EM CIRCULACAO	39.813.520,47
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	390.238,98	RECURSOS DA UNIAO	362.571,47
RECURSOS DA UNIAO	46.711,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	33.282.132,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,16	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	6.168.817,00
OUTROS CREDITOS	,16	DEPOSITOS	244.966,36
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	448.166,00	CONSIGNACOES	244.956,72
DEPOSITOS	107.449,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9,64
CONSIGNACOES	107.439,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.140.541,03
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9,64	FORNECEDORES	605.789,26
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.172.743,83	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.524,60
FORNECEDORES	32.504.293,78	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	344.128,16
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	700.148,87	VALORES EM TRANSITO	26.808,39
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	17.662.616,96	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	156.290,62
VALORES EM TRANSITO	305.034,22	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	811.227,99
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	39.455.749,97	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.800,99
INCORPORACAO DE DIREITOS	39.450.949,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	4.800,93
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	39.450.949,00	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,06
AJUSTES DE CREDITOS	4.800,97	INCORPORACAO DE PASSIVOS	806.427,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	4.800,93		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,04		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.629.017,46	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	61.800.575,93
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.344.140,14	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	26.732.644,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES	284.877,32	OUTRAS DISPONIBILIDADES	35.067.931,88
TOTAL DA RECEITA	855.871.550,78	TOTAL DA DESPESA	855.871.550,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO BA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 15254

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 224

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	101.251.524,93	PASSIVO FINANCEIRO	51.326.904,45
DISPONIVEL	61.800.575,93	DEPOSITOS	154.160,62
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	61 800 575,93	CONSIGNACOES	107.439,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	39.450.949,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9,64
CREDITOS A RECEBER	6.168.817,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	46.711,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	33.282.132,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	51.172.743,83
ATIVO NAO FINANCEIRO	17.975.914,81	OBRIGACOES A PAGAR	50.867.059,61
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.478.389,75	FORNECEDORES	32.504.293,78
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.478.389,75	PESSOAL A PAGAR	635.900,89
ESTOQUES	3.478.389,75	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	64.247,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.378.809,30	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	17.662.616,96
DESPESAS ANTECIPADAS	4.378.809,30	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	305.684,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	270.399,50	PASSIVO REAL	51.326.904,45
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	270.399,50	PATRIMONIO LIQUIDO	67.900.535,29
CREDITOS A RECEBER	270.399,50	PATRIMONIO/CAPITAL	1.930,53
PERMANENTE	9.848.316,26	RESULTADO ACUMULADO	67.898.604,76
INVESTIMENTOS	,05	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	274.722.223,23
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,05	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	274.722.223,23-
IMOBILIZADO	9.848.316,21		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.577.916,71		
BENS INTANGIVEIS	270.399,50		
ATIVO REAL	119.227.439,74		
ATIVO COMPENSADO	70.174.676,41	PASSIVO COMPENSADO	70.174.676,41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	70.174.676,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	70.174.676,41
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	20.000,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	20.000,00
COMODATO DE BENS	12,56	BENS EM COMODATO	12,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	70.154.663,85	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	70.154.663,85
TOTAL DO ATIVO	189.402.116,15	TOTAL DO PASSIVO	189.402.116,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 225
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 15255		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	297.738.269,74	DESPESAS CORRENTES	2.274.864.835,54
RECEITA PATRIMONIAL	169.786.749,17	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.274.864.835,54
RECEITA DE SERVICOS	118.611.492,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.732.374.358,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.340.028,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.490.477,13
		OUTRAS DESPESAS	542.490.477,13
RECEITAS DE CAPITAL	2.047.338,33	DESPESAS DE CAPITAL	113.681.744,36
ALIENACAO DE BENS	576,80	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	113.681.744,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.046.761,53	INVESTIMENTOS	113.681.744,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.193.280.599,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	164.438.306,65
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.188.861.648,27	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	160.019.355,00
REPASSE RECEBIDO	2.028.842.293,27	SUB-REPASSE CONCEDIDO	160.019.355,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.028.842.293,27	NO PAIS	160.019.355,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	160.019.355,00		
NO PAIS	160.019.355,00		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.418.951,65	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.418.951,65
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	4.418.951,65	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	4.418.951,65
NO PAIS	4.418.951,65	NO PAIS	4.418.951,65
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	599.926.576,34	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	388.272.943,98
VALORES EM CIRCULACAO	71.146.444,42	VALORES EM CIRCULACAO	366.434.719,85
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	33.873,27	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	839.138,54
RECURSOS DA UNIAO	63.094.355,08	RECURSOS DA UNIAO	460.856,74
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	109.000,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	262.897.872,73
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7.909.216,07	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	102.236.851,84
VALORES DIFERIDOS	5.449.407,57	VALORES DIFERIDOS	5.449.407,57
DEPOSITOS	7.344.410,63	DEPOSITOS	421.251,64
CONSIGNACOES	7.246.973,24	CONSIGNACOES	295.934,25
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97.437,39	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	125.317,39
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	148.856.968,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.528.514,21
FORNECEDORES	79.411.710,59	FORNECEDORES	5.255.724,48
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	811.693,17	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	260.324,18
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	68.633.025,96	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.012.465,55
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	639,02	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.439.050,71
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	367.129.344,98	BAIXA DE DIREITOS	,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	365.134.724,57	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	,01
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	365.134.724,57	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	109.000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.021,36	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	109.000,00
EXERCICIOS ANTERIORES	2.021,36	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.992.599,00
AJUSTES DE CREDITOS	1.992.599,05	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.992.598,94
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.992.598,94	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,06
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,11	INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.337.451,70
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.040.764,21	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	158.775.718,01
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.547.070,18	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	108.530.070,63
APLICACOES FINANCEIRAS	1.488.538,03	APLICACOES FINANCEIRAS	50.084.293,47
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.156,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	161.353,91
TOTAL DA RECEITA	3.100.033.548,54	TOTAL DA DESPESA	3.100.033.548,54

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 226
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO 15255		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	524.749.581,12	PASSIVO FINANCEIRO	219.404.095,43
DISPONIVEL	158.775.718,01	DEPOSITOS	70.438.765,71
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	158.775.718,01	CONSIGNACOES	7.246.973,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	365.973.863,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	97.437,39
CREDITOS A RECEBER	102.236.851,84	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	63.094.355,08
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	262.897.872,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	148.965.329,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	839.138,54	OBRIGACOES A PAGAR	148.856.329,72
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.260.634.511,86	FORNECEDORES	79.411.710,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	59.232.962,61	PESSOAL A PAGAR	806.765,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	35.582.860,86	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.827,47
RECURSOS A RECEBER	25.091.936,66	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	68.633.025,96
DIVERSOS RESPONSAVEIS	10.282.822,20	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	109.000,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	208.102,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	30.541.344,23
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	23.650.101,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.091.936,66
ESTOQUES	23.650.101,75	RECURSOS A LIBERAR	25.091.936,66
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.627.274,12	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.449.407,57
DESPESAS ANTECIPADAS	49.177.866,55	VALORES DIFERIDOS	5.449.407,57
VALORES DIFERIDOS	5.449.407,57	PASSIVO REAL	249.945.439,66
PERMANENTE	5.146.774.275,13	PATRIMONIO LIQUIDO	5.535.438.653,32
INVESTIMENTOS	1,00	RESULTADO ACUMULADO	5.535.438.653,32
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.473.248.494,12
IMOBILIZADO	5.146.774.274,13	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.473.248.494,12
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.146.774.273,13		
TITULOS E VALORES	1,00		
ATIVO REAL	5.785.384.092,98		
ATIVO COMPENSADO	245.252.863,52	PASSIVO COMPENSADO	245.252.863,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	245.252.863,52	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	245.252.863,52
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	106.386.012,26	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	106.386.012,26
COMODATO DE BENS	1,84	BENS EM COMODATO	1,84
GARANTIAS DE VALORES	768,23	VALORES EM GARANTIA	768,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	138.866.081,19	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	138.866.081,19
TOTAL DO ATIVO	6.030.636.956,50	TOTAL DO PASSIVO	6.030.636.956,50

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 15256

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	227

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.237.912.557,22	DESPESAS CORRENTES	3.858.869.616,86
RECEITA PATRIMONIAL	681.152.359,89	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.858.869.616,86
RECEITA INDUSTRIAL	10.390.338,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.736.765 620,24
RECEITA DE SERVICOS	533.422.076,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.122.103.996,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.953.248,40	OUTRAS DESPESAS	1.122.103.996,62
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.953.248,40		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.994.534,00		
RECEITAS DE CAPITAL	3.137.659,71	DESPESAS DE CAPITAL	350.249.125,41
ALIENACAO DE BENS	77.267,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	350.249.125,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.060.292,30	INVESTIMENTOS	349.656 565,41
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.576.744.094,21	INVERSOES FINANCEIRAS	592.560,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.576.744.094,21		
REPASSE RECEBIDO	3.576.744 094,21		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.576.744.094,21		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	625.899.939,51	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	349.759 380,93
VALORES EM CIRCULACAO	54.683.105,54	VALORES EM CIRCULACAO	315 485.160,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 430.969,28	RECURSOS DA UNIAO	16 334,47
RECURSOS DA UNIAO	33.839.212,90	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	154 902 532,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	727.967,86	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	160.566.294,20
OUTROS CREDITOS	727 967,86	DEPOSITOS	172 234,17
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	10.076.716,47	CONSIGNACOES	145.381,22
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7.608.239,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26 852,95
DEPOSITOS	657.795,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.469 361,55
CONSIGNACOES	656.474,00	FORNECEDORES	6 188 404,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.321,44	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	4 549 254,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	381.990.032,45	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	731.702,84
FORNECEDORES	129 653.720,98	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22 632.624,31
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	252 336.311,47	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.076.716,47
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	188 569 006,08	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	10 076.716,47
INCORPORACAO DE DIREITOS	186.968.826,43	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.402 721,54
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	186 968.826,43	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.402 720,42
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	197.459,23	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1,12
EXERCICIOS ANTERIORES	197 459,23	INCORPORACAO DE PASSIVOS	11 153 186,30
AJUSTES DE CREDITOS	1.402 720,42		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1 402.720,42		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	12.706 620,28	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	897 522 647,73
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10 370 668,89	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	111 924 106,14
APLICACOES FINANCEIRAS	1 935 575,13	APLICACOES FINANCEIRAS	379 505 815,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	400 376,26	OUTRAS DISPONIBILIDADES	406 092 726,58
TOTAL DA RECEITA	5.456.400.770,93	TOTAL DA DESPESA	5 456 400 770,93

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 15256

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	228

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.212.991.474,16	PASSIVO FINANCEIRO	426.563.757,26
DISPONIVEL	897.522.647,73	DEPOSITOS	34.497.008,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	897.522.647,73	CONSIGNACOES	656.474,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	315.468.826,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.321,44
CREDITOS A RECEBER	160.566.294,20	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	33.839.212,90
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	154.902.532,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	392.066.748,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.355.232.699,73	OBRIGACOES A PAGAR	381.990.032,45
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	43.326.366,18	FORNECEDORES	129.653.720,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.306.035,79	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	252.336.311,47
DIVERSOS RESPONSAVEIS	630.415,79	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	10.076.716,47
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	2.675.620,00	PASSIVO REAL	426.563.757,26
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	40.020.330,39	PATRIMONIO LIQUIDO	2.141.660.416,63
ESTOQUES	40.020.330,39	RESULTADO ACUMULADO	2.141.660.416,63
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	595.233,94	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	20.740.928.710,32
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	595.233,94	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	20.740.928.710,32-
CREDITOS A RECEBER	595.233,94		
PERMANENTE	1.311.311.099,61		
INVESTIMENTOS	1,02		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1,02		
IMOBILIZADO	1.311.311.098,59		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.310.715.814,65		
BENS INTANGIVEIS	595.283,94		
ATIVO REAL	2.568.224.173,89		
ATIVO COMPENSADO	16.881.604.196,59	PASSIVO COMPENSADO	16.881.604.196,59
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	16.881.604.196,59	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16.881.604.196,59
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	279.372.071,47	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	279.372.071,47
COMODATO DE BENS	1,12	BENS EM COMODATO	1,12
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.602.225.301,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.602.225.301,00
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	6.823,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	6.823,00
TOTAL DO ATIVO	19.449.828.370,48	TOTAL DO PASSIVO	19.449.828.370,48

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 15257

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 229

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.295.476 297,14	DESPESAS CORRENTES	8 476 653 369,85
RECEITA PATRIMONIAL	833 593 980,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	8 476 653.369,85
RECEITA AGROPECUARIA	139 256,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.896.066.666,32
RECEITA DE SERVICOS	1 150 924 677,05	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	90 096 957,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11 679 934,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.490 489 746,53
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.679 934,71	OUTRAS DESPESAS	2.490.489 746,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.137.448,66		
RECEITAS DE CAPITAL	45 408 636,09	DESPESAS DE CAPITAL	619.133 122,93
ALIENACAO DE BENS	45 408 636,09	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	619.133 122,93
		INVESTIMENTOS	579 076 556,93
		INVERSOES FINANCEIRAS	2.018 500,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	38 038 066,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7 649 856 920,82	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	850 889 943,53
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.649 855.218,69	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	850 888 241,40
REPASSE RECEBIDO	6 798 966 977,29	SUB-REPASSE CONCEDIDO	850 888 241,40
ADMINISTRACAO INDIRETA	6 798 966 977,29	NO PAIS	850 888 241,40
SUB-REPASSE RECEBIDO	850 888 241,40		
NO PAIS	850 888 241,40		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.702,13	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1 702,13
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1 702,13	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1 702,13
NO PAIS	1 702,13	NO PAIS	1 702,13
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 009 879 589,02	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	718 151 693,19
VALORES EM CIRCULACAO	44 981 922,89	VALORES EM CIRCULACAO	488 252 131,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6 019 970,82	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13 912 846,91
RECURSOS DA UNIAO	14 246 001,95	RECURSOS DA UNIAO	19 592,41
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10 500 196,25	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	181,63
OUTROS CREDITOS	10 500 196,25	OUTROS CREDITOS	181,63
RECURSOS VINCULADOS	403,52	RECURSOS VINCULADOS	403,52
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	9 149 420,06	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	238 654 776,55
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5 065 950,29	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	235 764 350,39
VALORES DIFERIDOS	148 752 428,26	VALORES DIFERIDOS	148 752 428,26
DEPOSITOS	154 534 801,18	DEPOSITOS	1 115 939,62
CONSIGNACOES	3 347 539,67	CONSIGNACOES	67 882,29
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	151 187 261,51	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 048 077,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 177 917 798,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24 284 349,06
FORNECEDORES	387 618 880,12	FORNECEDORES	13 503 856,19
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	410 242 154,72	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 455 636,35
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	379 993 792,79	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	6 347 987,66
OUTRAS OBRIGACOES	62 970,86	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	952 249,90
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	483 692 638,20	OUTRAS OBRIGACO	4 670,37
INCORPORACAO DE DIREITOS	474 419 126,94	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	55 646 844,84
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	474 419 126,94	BAIXA DE DIREITOS	2 456 628,51
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	333 947,67	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2 456 628,51
EXERCICIOS ANTERIORES	333 947,67	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	9 149 420,06
AJUSTES DE CREDITOS	8 939 563,59	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	9 149 420,06
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	8 939 563,59	AJUSTES DE OBRIGACOES	8 939 563,87
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	8 939 563,59
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,28
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	35 [illegible] 234,40
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	53 504 191,59	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 389 296 505,16
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 387 361,15	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	487 569 571,41
APLICACOES FINANCEIRAS	38 245 637,73	APLICACOES FINANCEIRAS	625 827 724,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7 901 292,71	OUTRAS DISPONIBILIDADES	275 899 209,20
TOTAL DA RECEITA	12 054 124 634,66	TOTAL DA DESPESA	12 054 124 634,66

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA 15257	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 230

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1 877 629 044,16	PASSIVO FINANCEIRO	1 355 848 051,68
DISPONIVEL	1 389 296 605,16	DEPOSITOS	168 780 833,13
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1 123 191 433,76	CONSIGNACOES	3.347.539,87
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	266 105 071,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	151 187 261,51
CREDITOS EM CIRCULACAO	488 332 539,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	14 246 031,95
CREDITOS A RECEBER	235 764 512,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.187.067.218,55
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	238 664 776,55	OBRIGACOES A PAGAR	1 177 854 827,63
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	403,52	FORNECEDORES	387.618 880,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13 912 846,91	PESSOAL A PAGAR	401 304 557,59
ATIVO NAO FINANCEIRO	14 985 801 988,84	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8 937 597,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	315 104 767,53	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	379 993 792,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	23 876 446,08	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	9 149 420,06
RECURSOS A RECEBER	21 534 814,34	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	62 970,86
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2 341 631,74	PASSIVO NAO FINANCEIRO	307 828 509,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	291 228 321,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21 534 814,34
ESTOQUES	281 180 352,48	RECURSOS A LIBERAR	21.534.814,34
TITULOS E VALORES	,34	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	145.550.117,92
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	10.047.968,63	VALORES DIFERIDOS	145.550.117,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	145 550 117,92	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	140 743 577,41
VALORES DIFERIDOS	145 550 117,92	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	140.743 577,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	628 676,15	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	102 086,86
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	628 676,15	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	140.622 814,40
CREDITOS A RECEBER	628 676,15	OBRIGACOES A PAGAR	18.676,15
PERMANENTE	14 504 518 427,24	PASSIVO REAL	1.663.676.561,35
INVESTIMENTOS	61 944,94	PATRIMONIO LIQUIDO	15.179.764.471,65
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1,94	RESERVAS	630,19
OUTROS INVESTIMENTOS	61 943,00	RESULTADO ACUMULADO	15.179.763 841,46
IMOBILIZADO	14 504 456 482,30	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	19 187 981 594,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.503 392 182,30	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	19.187.981.594,23-
BENS INTANGIVEIS	1 064 300,00		
ATIVO REAL	16 843.431.033,00		
ATIVO COMPENSADO	1 082 781 983,17	PASSIVO COMPENSADO	1.082.781 983,17
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 082 781 983,17	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.082.781 983,17
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	136 576,64	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	136 576,64
COMODATO DE BENS	24 929,09	BENS EM COMODATO	24.929,09
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 082 594 517,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.082 594 517,44
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	25 960,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	25.960,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO 15258

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 231

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	859.083.181,87	DESPESAS CORRENTES	3.905.272.977,02
RECEITA PATRIMONIAL	822.644.115,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.905.272.977,02
RECEITA DE SERVICOS	9.041.815,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.301.805.174,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.397.250,72	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	22.657,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.839.850.316,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.445.144,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.839.850.316,03	OUTRAS DESPESAS	603.445.144,91
REPASSE RECEBIDO	3.839.850.316,03	DESPESAS DE CAPITAL	313.085.771,19
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.839.850.316,03	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	313.085.771,19
		INVESTIMENTOS	312.423.204,36
		INVERSOES FINANCEIRAS	511.100,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	151.466,83
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.241.555.625,55	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	838.397.887,20
VALORES EM CIRCULACAO	306.769.043,08	VALORES EM CIRCULACAO	536.417.223,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.792.573,54	RECURSOS DA UNIAO	992.446,38
RECURSOS DA UNIAO	8.760.845,89	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	242.093.069,03
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	285.692.751,23	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	293.331.708,40
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	9.522.872,42	DEPOSITOS	476.009,26
DEPOSITOS	13.886.197,00	CONSIGNACOES	475.531,76
CONSIGNACOES	13.428.685,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	477,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	457.511,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.600.188,63
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	383.263.894,04	FORNECEDORES	2.681.070,40
FORNECEDORES	165.581.113,34	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.307.229,07
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.580.305,05	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	4.277.527,60
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	214.102.475,65	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	334.361,56
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	537.636.431,43	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	287.904.465,50
INCORPORACAO DE DIREITOS	535.424.777,43	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	285.692.751,23
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	535.424.777,43	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	285.692.751,23
AJUSTES DE CREDITOS	2.211.714,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.211.714,27
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2.211.714,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2.211.714,00
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,27
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.104.263,31	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	890.836.751,35
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	301.014,83	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	391.751.337,63
APLICACOES FINANCEIRAS	6.721.757,66	APLICACOES FINANCEIRAS	498.850.315,11
OUTRAS DISPONIBILIDADES	81.490,82	OUTRAS DISPONIBILIDADES	235.098,61
TOTAL DA RECEITA	5.947.593.386,76	TOTAL DA DESPESA	5.947.593.386,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO 15258

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 232

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	1.426.261.528,78
DISPONIVEL	890.836.751,35
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	890.836.751,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	535.424.777,43
CREDITOS A RECEBER	293 331.708,40
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	242.093.069,03
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.645.631.365,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	6.806.271,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.393,80
DIVERSOS RESPONSAVEIS	20.350,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	43,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.785.877,77
ESTOQUES	6.785.877,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	182.919.513,04
DESPESAS ANTECIPADAS	182.919.513,04
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	511.100,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	511.100,00
CREDITOS A RECEBER	511.100,00
PERMANENTE	5.455.394.480,41
INVESTIMENTOS	49.002,45
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2,45
OUTROS INVESTIMENTOS	49.000,00
IMOBILIZADO	5.455.345.477,96
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.454.834.377,96
BENS INTANGIVEIS	511.100,00
ATIVO REAL	7.071.892.893,80
ATIVO COMPENSADO	302.514.687,04
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	302.514.687,04
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	93.153.627,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	209.361.059,55

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	691.603.688,16
DEPOSITOS	22.647.042,89
CONSIGNACOES	13.428.685,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	457.511,16
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.760.845,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	668.956.645,27
OBRIGACOES A PAGAR	383.263.894,04
FORNECEDORES	165.581.113,34
PESSOAL A PAGAR	270.339,77
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.309.965,28
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	214.102.475,65
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	285.692.751,23
PASSIVO NAO FINANCEIRO	349,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	349,33
OPERACOES DE CREDITO	349,33
INTERNAS	349,33
PASSIVO REAL	691.604.037,49
PATRIMONIO LIQUIDO	6.380.288.856,31
RESULTADO ACUMULADO	6.380.288.856,31
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.537.270.372,79
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.537.270.372,79-
PASSIVO COMPENSADO	302.514.687,04
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	302.514.687,04
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	93.153.627,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	209.361.059,55

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 233
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS 15259		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	598.231.308,90	DESPESAS CORRENTES	3.896.265.374,94
RECEITA PATRIMONIAL	570.826.211,46	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.896.265.374,94
RECEITA INDUSTRIAL	276.805,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.408.265 830,32
RECEITA DE SERVICOS	26.978.291,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.999.544,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	150.000,00	OUTRAS DESPESAS	487.999.544,62
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150 000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	407.800,60	DESPESAS DE CAPITAL	378.094.301,13
ALIENACAO DE BENS	407.800,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	378.094.301,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.017.552.984,19	INVESTIMENTOS	371.624.262,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.017.552.984,19	INVERSOES FINANCEIRAS	6.470.039,13
REPASSE RECEBIDO	4.017.552 984,19		
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.017.552.984,19		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.007.977.584,20	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	512.263.535,55
VALORES EM CIRCULACAO	102.799 910,15	VALORES EM CIRCULACAO	502.396 843,49
RECURSOS DA UNIAO	95.586.633,87	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	380.834.171,56
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	31,87	RECURSOS DA UNIAO	110,12
OUTROS CREDITOS	31,87	RECURSOS VINCULADOS	21.063.721,63
RECURSOS VINCULADOS	1.228.198,76	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	100.498.840,18
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.975.914,98	DEPOSITOS	470.197,45
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,3.009 130,67	CONSIGNACOES	10.803,98
DEPOSITOS	8.985.644,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	459.393,47
CONSIGNACOES	8.985 644,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.164.978,59
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	794.516 391,62	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	221.237,77
FORNECEDORES	21.202 802,18	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	3.911.692,69
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	443.581.152,88	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	31 688,21
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	329.677.329,56	OUTRAS OBRIGACOES	359,92
OUTRAS OBRIGACOES	55.107,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5 231.516,02
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	101.675.637,47	BAIXA DE DIREITOS	1.078 803,67
INCORPORACAO DE DIREITOS	100.498.840,18	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.078.803,67
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	100.498.840,18	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.975.914,98
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	,11	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.975 914,98
EXERCICIOS ANTERIORES	,11	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.176.797,37
AJUSTES DE CREDITOS	1.176.797,18	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.176.797,18
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.176.797,18	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,19
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.093 502,30	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	842 639 968,57
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.594.010,18	CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL	819.771.475,23
APLICACOES FINANCEIRAS	1.741.035,95	APLICACOES FINANCEIRAS	17 366 334,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.758.456,17	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5 502 158,54
TOTAL DA RECEITA	5.629.263.180,19	TOTAL DA DESPESA	5.629.263.180,19

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS 15259

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 234

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	1.345.035.919,89
DISPONIVEL	842.639.968,57
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	842.639.968,57
CREDITOS EM CIRCULACAO	502.395.951,32
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	100.498.840,18
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	21.062.939,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	380.834.171,56
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.317.737.921,52
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	30.563.088,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.293.017,07
DIVERSOS RESPONSAVEIS	5.293.017,07
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	25.270.071,25
ESTOQUES	25.268.614,77
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.456,48
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	123.732.829,05
DESPESAS ANTECIPADAS	123.732.829,05
PERMANENTE	3.163.442.004,16
INVESTIMENTOS	2.242.884,04
OUTROS INVESTIMENTOS	2.242.884,04
IMOBILIZADO	3.161.199.120,11
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.161.199.120,11
ATIVO REAL	4.662.773.841,41
ATIVO COMPENSADO	541.660.647,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	541.660.647,50
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	93.002.026,97
COMODATO DE BENS	52.798.686,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	395.457.463,71
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	402.470,35

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	902.064.585,43
DEPOSITOS	104.572.278,83
CONSIGNACOES	8.985.644,96
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	95.586.633,87
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	797.492.306,60
OBRIGACOES A PAGAR	794.461.284,62
FORNECEDORES	21.202.802,18
PESSOAL A PAGAR	443.116.845,93
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	464.306,95
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	329.677.329,56
CREDORES DIVERSOS	55.107,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.975.914,98
PASSIVO REAL	902.064.585,43
PATRIMONIO LIQUIDO	3.760.709.255,98
RESULTADO ACUMULADO	3.760.709.255,98
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.307.833.290,87
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.307.833.290,87-
PASSIVO COMPENSADO	541.660.647,50
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	541.660.647,50
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	93.002.026,97
BENS EM COMODATO	52.798.686,47
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	395.457.463,71
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	402.470,35

TOTAL DO ATIVO 5.204.434.488,91 — TOTAL DO PASSIVO 5.204.434.488,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 15260

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	235

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.039.823.789,20	DESPESAS CORRENTES	6.222.334.285,04
RECEITA PATRIMONIAL	923.814.148,29	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	6.222.334.285,04
RECEITA DE SERVICOS	100.230.965,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.297.992.867,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	7.666.669,56	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	924.341.417,06
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.796.121,00	OUTRAS DESPESAS	924.341.417,06
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.870.548,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.112.006,08		
RECEITAS DE CAPITAL	4.035.583,00	DESPESAS DE CAPITAL	377.974.349,19
ALIENACAO DE BENS	2.935.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	377.974.349,19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.100.583,00	INVESTIMENTOS	377.974.349,19
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	495.226,00		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	605.357,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.959.510.535,68		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.959.510.535,68		
REPASSE RECEBIDO	5.959.510.535,68		
ADMINISTRACAO INDIRETA	5.959.510.535,68		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.211.105.191,43	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	668.899.173,49
VALORES EM CIRCULACAO	14.198.253,30	VALORES EM CIRCULACAO	632.671.571,94
RECURSOS DA UNIAO	3.176.052,37	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.223.761,96
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	707,75	RECURSOS DA UNIAO	878.906,92
OUTROS CREDITOS	707,75	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	612.568.903,06
RECURSOS VINCULADOS	693.471,90	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	12.000.000,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	10.328.021,28	DEPOSITOS	1.440.794,88
DEPOSITOS	15.724.039,04	CONSIGNACOES	747.322,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.724.039,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	693.471,90
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	552.475.287,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.208.070,93
FORNECEDORES	35.713.125,53	FORNECEDORES	196.703,80
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	126.980,80	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	328.193,83
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	516.618.687,29	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	10.682.070,91
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.494,06	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.000.513,62
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	628.707.611,41	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	588,77
INCORPORACAO DE DIREITOS	624.568.903,06	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.578.735,74
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	624.568.903,06	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	10.328.021,28
AJUSTES DE CREDITOS	4.138.708,35	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	10.328.021,28
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	4.138.708,35	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.138.708,38
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	4.138.708,35
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,03
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.112.006,08
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	24.078.046,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	969.345.338,04-
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12.446.230,17	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15.264.865,50
APLICACOES FINANCEIRAS	11.607.503,92	APLICACOES FINANCEIRAS	953.381.534,56
OUTRAS DISPONIBILIDADES	24.312,36	OUTRAS DISPONIBILIDADES	708.937,98
TOTAL DA RECEITA	8.238.553.145,76	TOTAL DA DESPESA	8.238.553.145,76

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DÀ EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 15260

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 236

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.601.138.003,05	PASSIVO FINANCEIRO	581.703.400,37
DISPONIVEL	969.345.338,04	DEPOSITOS	18.900.091,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	969.345.338,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	15.724.039,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	631.792.665,02	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.176.052,37
CREDITOS A RECEBER	12.000.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	562.803.308,96
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	612.568.903,06	OBRIGACOES A PAGAR	552.475.287,68
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.223.761,96	FORNECEDORES	35.713.125,53
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.031.313.941,02	PESSOAL A PAGAR	126.980,80
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	113.195.253,04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.494,06
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	113.195.253,04	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	516.618.687,29
ESTOQUES	113.181.229,43	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	10.328.021,28
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	14.023,61	PASSIVO REAL	581.703.400,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	632.412.378,37	PATRIMONIO LIQUIDO	2.050.748.543,71
DESPESAS ANTECIPADAS	632.412.378,37	RESULTADO ACUMULADO	2.050.748.543,71
PERMANENTE	285.706.309,61	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.217.414.838,09
INVESTIMENTOS	2.630.636,59	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.217.414.838,09-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.630.636,59		
IMOBILIZADO	283.075.673,02		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	283.075.673,02		
ATIVO REAL	2.632.451.944,08		
ATIVO COMPENSADO	532.290.916,74	PASSIVO COMPENSADO	532.290.916,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	532.290.916,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	532.290.916,74
COMODATO DE BENS	7.430.161,38	BENS EM COMODATO	7.430.161,38
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	524.860.755,36	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	524.860.755,36

TOTAL DO ATIVO	3.164.742.860,82	TOTAL DO PASSIVO	3.164.742.860,82

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 15261

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	237

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	229.116.863,01	DESPESAS CORRENTES	1.635.713.558,20
RECEITA PATRIMONIAL	145.860.963,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.635.713.558,20
RECEITA DE SERVICOS	58.191.065,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.425 024 945,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.064.834,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	210 688 612,84
		OUTRAS DESPESAS	210 688 612,84
RECEITAS DE CAPITAL	4 085 647,00	DESPESAS DE CAPITAL	181 184 079,01
ALIENACAO DE BENS	3.655 500,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	181 184 079,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	430.147,00	INVESTIMENTOS	181.025.823,01
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.739.212.694,00	INVERSOES FINANCEIRAS	158.256,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.739 212.694,00		
REPASSE RECEBIDO	1 739.212 694,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.739.212.694,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	441.254 274,41	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	355 205 013,57
VALORES EM CIRCULACAO	78.011 969,26	VALORES EM CIRCULACAO	340 007 790,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.120,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	95.647 000,00
RECURSOS DA UNIAO	77.343.503,45	RECURSOS DA UNIAO	785.818,19
RECURSOS VINCULADOS	159.612,81	RECURSOS VINCULADOS	4 238.570,01
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	449 733,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	239 336 402,00
DEPOSITOS	2 424.840,82	DEPOSITOS	453 996,82
CONSIGNACOES	5 204,83	CONSIGNACOES	302 925,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.419 635,99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	151 071,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111.865 949,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.491.394,38
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.494 898,43	FORNECEDORES	574.288,29
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	109.284 889,68	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.689.459,61
VALORES EM TRANSITO	86.161,80	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1 211 174,99
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	248 951.514,42	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	16 471,49
INCORPORACAO DE DIREITOS	239 336.402,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6 251 832,17
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	239.336 402,00	BAIXA DE DIREITOS	134 304,20
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.497 584,35	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	134 304,20
EXERCICIOS ANTERIORES	3 497.584,35	AJUSTES DE OBRIGACOES	6.117 527,97
AJUSTES DE CREDITOS	6.117 528,07	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	5 766 149,25
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	5 766 149,25	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	351.378,69
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	351.378,69	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,03
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,13		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6 546 588,16	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	248 113.415,80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.938 678,85	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	153 453.423,71
APLICACOES FINANCEIRAS	1.210 960,46	APLICACOES FINANCEIRAS	92 945 149,15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	396.948,85	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 714 842,94
TOTAL DA RECEITA	2 420 216 066,58	TOTAL DA DESPESA	2 420 216 066,58

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE * 15261

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 238

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	587.335.387,81
DISPONIVEL	248.113.415,80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	248.113.415,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	339.221.972,01
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	239.336.402,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	4.238.570,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	95.647.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.664.419.748,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.562.710,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.287,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.287,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.560.422,72
ESTOQUES	4.559.424,33
TITULOS E VALORES	998,39
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	73.529.724,02
DESPESAS ANTECIPADAS	73.529.724,02
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	159.206,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	159.206,00
CREDITOS A RECEBER	159.206,00
PERMANENTE	6.586.168.107,73
INVESTIMENTOS	,01
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,01
IMOBILIZADO	6.586.168.107,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.585.996.203,33
BENS INTANGIVEIS	171.904,39
ATIVO REAL	7.251.755.136,15
ATIVO COMPENSADO	271.325.599,12
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	271.325.599,12
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	74.346.819,90
COMODATO DE BENS	5,02
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	1.861,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	196.962.037,90
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	14.875,00

TOTAL DO ATIVO 7.523.080.735,27

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	191.634.294,18
DEPOSITOS	79.768.344,27
CONSIGNACOES	5.204,83
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.419.635,99
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	77.343.503,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111.865.949,91
OBRIGACOES A PAGAR	111.779.788,11
PESSOAL A PAGAR	29.833,44
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.465.064,99
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	109.284.889,68
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	86.161,80
PASSIVO REAL	191.634.294,18
PATRIMONIO LIQUIDO	7.060.120.841,97
RESULTADO ACUMULADO	7.060.120.841,97
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.133.988.328,11
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.133.988.328,11-
PASSIVO COMPENSADO	271.325.599,12
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	271.325.599,12
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	74.346.819,90
BENS EM COMODATO	5,02
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	1.861,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	196.962.037,90
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	14.875,00

TOTAL DO PASSIVO

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 15262

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	239

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	800.954.020,87	DESPESAS CORRENTES	4.776.603.975,73
RECEITA PATRIMONIAL	617.999.078,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.776.603.975,73
RECEITA AGROPECUARIA	1.090.858,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.035.702.433,25
RECEITA INDUSTRIAL	1.790.186,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	740.901.542,48
RECEITA DE SERVICOS	169.729.823,70	OUTRAS DESPESAS	740.901.542,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	428.349,60		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	428.349,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.915.724,44		
RECEITAS DE CAPITAL	4.322.899,60	DESPESAS DE CAPITAL	209.194.503,77
ALIENACAO DE BENS	969.242,25	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	209.194.503,77
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.483,35	INVESTIMENTOS	209.194.503,77
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.483,35		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.261.174,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.678.198.570,95	ANSFERENCIAS CONCEDIDAS	135.081.255,90
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.678.109.849,05	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	134.992.534,00
REPASSE RECEBIDO	4.543.117.315,05	SUB-REPASSE CONCEDIDO	134.992.534,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.543.117.315,05	NO PAIS	134.992.534,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	134.992.534,00		
NO PAIS	134.992.534,00		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	88.721,90	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	88.721,90
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	88.721,90	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	88.721,90
NO PAIS	88.721,90	NO PAIS	88.721,90
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	726.307.587,13	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	568.097.315,11
VALORES EM CIRCULACAO	15.396.406,46	VALORES EM CIRCULACAO	524.220.666,86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	95.885,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	483.175,97
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	14.136.779,21	RECURSOS DA UNIAO	141.674,90
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.163.742,25	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	523.595.815,99
VALORES DIFERIDOS	2.320.776,36	VALORES DIFERIDOS	2.320.776,36
DEPOSITOS	1.908.749,01	DEPOSITOS	24.619,65
CONSIGNACOES	1.333.442,60	CONSIGNACOES	165,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	575.306,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.453,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	181.944.885,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.458.493,05
FORNECEDORES	8.074.250,49	FORNECEDORES	1.647.636,83
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.913,15	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.962.623,68
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	173.858.721,81	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	7.191.909,87
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	524.736.769,85	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	656.322,67
INCORPORACAO DE DIREITOS	523.595.815,99	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	28.072.789,19
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	523.595.815,99	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.136.779,21
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	32.208,03	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	14.136.779,21
EXERCICIOS ANTERIORES	32.208,03	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.108.745,87
AJUSTES DE CREDITOS	1.108.745,83	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.108.745,81
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.108.745,81	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,06
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,02	INCORPORACAO DE PASSIVOS	12.827.234,11
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	24.884.594,22	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	545.690.622,26
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.715.640,66	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12.925.387,42
APLICACOES FINANCEIRAS	23.041.474,17	APLICACOES FINANCEIRAS	528.345.447,74
OUTRAS DISPONIBILIDADES	127.479,39	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.419.787,10
TOTAL DA RECEITA	6.234.667.672,77	TOTAL DA DESPESA	6.234.667.672,77

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 15262	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 240

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.069.769.614,22	PASSIVO FINANCEIRO	197.990.413,67
DISPONIVEL	545.690.622,26	DEPOSITOS	1.908.749,01
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	545.690.622,26	CONSIGNACOES	1.333.442,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	524.078.991,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	575.306,41
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	523.595.815,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	196.081.664,66
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	483.175,97	OBRIGACOES A PAGAR	181.944.885,45
ATIVO NAO FINANCEIRO	71.205.385.838,37	FORNECEDORES	8.074.250,49
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48.575.898,42	PESSOAL A PAGAR	11.913,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	405.331,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	173.858.721,81
RECURSOS A RECEBER	404.921,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	14.136.779,21
DIVERSOS RESPONSAVEIS	410,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.725.697,36
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	48.170.567,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	404.921,00
ESTOQUES	48.170.567,42	RECURSOS A LIBERAR	404.921,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	768.588.647,11	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.320.776,36
DESPESAS ANTECIPADAS	766.267.870,75	VALORES DIFERIDOS	2.320.776,36
VALORES DIFERIDOS	2.320.776,36	PASSIVO REAL	200.716.111,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	36.738,21	PATRIMONIO LIQUIDO	72.074.439.341,56
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	36.738,21	RESULTADO ACUMULADO	72.074.439.341,56
CREDITOS A RECEBER	36.738,21	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	73.908.072.675,63
PERMANENTE	70.388.184.554,63	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	73.908.072.675,63-
IMOBILIZADO	70.388.184.554,63		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	70.388.147.816,42		
BENS INTANGIVEIS	36.738,21		
ATIVO REAL	72.275.155.452,59		
ATIVO COMPENSADO	413.420.578,87	PASSIVO COMPENSADO	413.420.578,87
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	413.420.578,87	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	413.420.578,87
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	470.401,10	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	470.401,10
COMODATO DE BENS	78,54	BENS EM COMODATO	78,54
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	412.950.099,23	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	412.950.099,23
TOTAL DO ATIVO	72.688.576.031,46	TOTAL DO PASSIVO	72.688.576.031,46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 15263

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	241

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	357.591.324,29	DESPESAS CORRENTES	1.587.083.045,80
RECEITA TRIBUTARIA	270.876,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.587.083.045,80
RECEITA PATRIMONIAL	325.703.003,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.272.880.367,12
RECEITA INDUSTRIAL	897.550,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.202.678,68
RECEITA DE SERVICOS	26.084.396,51	OUTRAS DESPESAS	314.202.678,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	147.569,50		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	147.569,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.487.928,08		
RECEITAS DE CAPITAL	1.895.058,50	DESPESAS DE CAPITAL	49.669.401,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.895.058,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	49 669 401,70
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.533.316.193,42	INVESTIMENTOS	49.669.401,70
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1 533.316 193,42		
REPASSE RECEBIDO	1.533.316.193,42		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.533.316.193,42		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	456.776.295,66	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	202.656 252,29
VALORES EM CIRCULACAO	33.501.255,97	VALORES EM CIRCULACAO	188 976 793,35
RECURSOS DA UNIAO	32.238.994,05	RECURSOS DA UNIAO	255.792,77
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.262.261,92	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	188.721.000,58
DEPOSITOS	7.334 911,76	DEPOSITOS	421 549,42
CONSIGNACOES	6.656.923,58	CONSIGNACOES	265 119,42
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	677.988,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	156 430,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	220.969.532,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	858 387,22
FORNECEDORES	65.744.916,66	FORNECEDORES	778 005,15
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	143.645.393,37	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	26 208,33
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	11.579.219,17	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	56.170,60
OUTRAS OBRIGACOES	3,14	OUTRAS OBRIGACOES	3,14
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	194.970.595,59	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.399.522,30
INCORPORACAO DE DIREITOS	188.721.000,58	BAIXA DE DIREITOS	1,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	188 721.000,58	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1,00
AJUSTES DE CREDITOS	6.249.595,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	6 249 595,10
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	6.249 595,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	6.249 595,00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,01	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,10
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	6 149 926,20
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.367 223,07	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	516.537.395,15
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.095 196,36	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	210 198 130,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.272.026,71	OUTRAS DISPONIBILIDADES	306 339 264,48
TOTAL DA RECEITA	2.355.946.094,94	TOTAL DA DESPESA	2.355.946.094,94

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 15263

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 242

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	705.258.395,73
DISPONIVEL	516.537.395,15
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	516.537.395,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	188.721.000,58
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	188.721.000,58
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.933.532.802,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21.855.327,18
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	21.855.327,18
ESTOQUES	21.855.327,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.220.440,66
DESPESAS ANTECIPADAS	54.220.440,66
PERMANENTE	1.857.457.034,67
INVESTIMENTOS	,05
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,05
IMOBILIZADO	1.857.457.034,62
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.857.457.034,62
ATIVO REAL	2.638.791.198,24
ATIVO COMPENSADO	224.835.929,61
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	224.835.929,61
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	,01
COMODATO DE BENS	247,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	224.835.682,41

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	260.543.438,15
DEPOSITOS	39.573.905,81
CONSIGNACOES	6.656.923,58
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	677.988,18
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	32.238.994,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	220.969.532,34
OBRIGACOES A PAGAR	220.969.529,20
FORNECEDORES	65.744.916,66
PESSOAL A PAGAR	142.476.167,57
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.169.225,80
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	11.579.219,17
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3,14
PASSIVO REAL	260.543.438,15
PATRIMONIO LIQUIDO	2.378.247.760,09
RESERVAS	1.200,00
RESULTADO ACUMULADO	2.378.246.560,09
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.331.500.523,77
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.331.500.523,77-
PASSIVO COMPENSADO	224.835.929,61
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	224.835.929,61
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	,01
BENS EM COMODATO	247,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	224.835.682,41

TOTAL DO ATIVO 2.863.627.127,85

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 15264

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 243

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	586.663.471,16	DESPESAS CORRENTES	4.557.944.440,60
RECEITA PATRIMONIAL	522.474.181,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.557.944.440,60
RECEITA AGROPECUARIA	8.867.974,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.940.197.596,75
RECEITA INDUSTRIAL	7.427.012,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	617.746.843,85
RECEITA DE SERVICOS	37.438.788,06	OUTRAS DESPESAS	617.746.843,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.104.886,50		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	1 104 886,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.350.628,93		
RECEITAS DE CAPITAL	1.981.749,50	DESPESAS DE CAPITAL	305.062.006,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	138.554,50	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	305.062.006,75
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	138 554,50	INVESTIMENTOS	302 701 148,64
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.843 195,00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.360.858,11
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.461.750.759,08		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4 461.750.759,08		
REPASSE RECEBIDO	4.461.750.759,08		
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.461.750.759,08		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	838.295.651,01	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	504.136.543,71
VALORES EM CIRCULACAO	5.412.321,20	VALORES EM CIRCULACAO	489 426 744,21
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	144.760,40	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	17.526,35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.020,00	RECURSOS DA UNIAO	930,90
RECURSOS DA UNIAO	2.596.818,49	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	485.629.486,96
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	17.586,35	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.778 800,00
OUTROS CREDITOS	17.586,35	DEPOSITOS	70,78
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	864.834,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	70,78
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.771 301,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 462 101,46
DEPOSITOS	3.849.251,80	FORNECEDORES	1.387.096,43
CONSIGNACOES	3.840.750,59	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	39 142,61
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.501,21	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.829.411,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	337.813.965,93	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	205 511,26
FORNECEDORES	73.917.282,74	OUTRAS OBRIGACOES	939,99
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	15.070.760,47	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.247 627,26
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	248.824.977,86	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	864 834,96
OUTRAS OBRIGACOES	944,86	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	864 834,96
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	491.220.112,08	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.811 825,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	489 408 286,96	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1 811.824,89
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	489.408.286,96	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,30
AJUSTES DE CREDITOS	1.811.825,12	INCORPORACAO DE PASSIVOS	8 670.967,11
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.811.824,89		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,23		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10.445.820,03	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	531.994 459,72
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.254 085,70	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	146 949 643,04
APLICACOES FINANCEIRAS	2 697.927,02	APLICACOES FINANCEIRAS	372.777.398,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.493.807,31	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.267.417,88
TOTAL DA RECEITA	5.899.137.450,78	TOTAL DA DESPESA	5.899 137.450,78

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 15264

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 244

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.021.420.273,03	PASSIVO FINANCEIRO	345.124.871,18
DISPONIVEL	531.994.459,72	DEPOSITOS	6.446.070,29
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	531.994.459,72	CONSIGNACOES	3.840.750,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	489.425.813,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.501,21
CREDITOS A RECEBER	3.796.326,35	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.596.818,49
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	485.629.486,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	338.678.800,89
ATIVO NAO FINANCEIRO	406.917.955,37	OBRIGACOES A PAGAR	337.813.021,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.401.226,12	FORNECEDORES	73.917.282,74
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.401.226,12	PESSOAL A PAGAR	14.826.197,96
ESTOQUES	7.424.686,44	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	244.562,51
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	976.539,68	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	248.824.977,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	212.850.689,03	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	864.834,96
DESPESAS ANTECIPADAS	212.850.689,03	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	944,86
		PASSIVO REAL	345.124.871,18
PERMANENTE	185.666.040,22	PATRIMONIO LIQUIDO	1.083.213.357,22
INVESTIMENTOS	990,72	RESULTADO ACUMULADO	1.083.213.357,22
PARTICIPACAO SOCIETARIA	990,72	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.861.037.185,00
IMOBILIZADO	185.665.049,50	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.861.037.185,00-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	185.665.049,50		
ATIVO REAL	428.338.228,40		
ATIVO COMPENSADO	258.753.599,03	PASSIVO COMPENSADO	258.753.599,03
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	258.753.599,03	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	258.753.599,03
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.716.757,15	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.716.757,15
COMODATO DE BENS	1.553.134,64	BENS EM COMODATO	1.553.134,64
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	54.589,53	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	54.589,53
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	255.429.117,71	DIREITOS E OBRIGAÇOES CONTRATADAS	255.429.117,71
TOTAL DO ATIVO	1.687.091.827,43	TOTAL DO PASSIVO	1.687.091.827,43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 245
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 15265		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	144.297.479,79	DESPESAS CORRENTES	4.502.554.670,48
RECEITA PATRIMONIAL	73.888.012,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.502.554.670,48
RECEITA DE SERVICOS	30.734.380,57	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.023.458.865,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39 620.359,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479 095.805,35
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.620.359,18	OUTRAS DESPESAS	479.095.805,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.727,25		
RECEITAS DE CAPITAL	13.744.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	346.760.727,38
ALIENACAO DE BENS	1.373.700,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	346.760.727,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.370.400,00	INVESTIMENTOS	346.412.057,38
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.370.400,00	INVERSOES FINANCEIRAS	348.670,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.866.339.317,04		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4 866.339.317,04		
REPASSE RECEBIDO	4 866.339.317,04		
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.866.339.317,04		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	682.621.278,46	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	564 840.397,67
VALORES EM CIRCULACAO	6 868 904,97	VALORES EM CIRCULACAO	560 990 635,41
RECURSOS DA UNIAO	5.381.824,90	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	621.502,23
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	66 644,07	RECURSOS DA UNIAO	172 276,22
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.420 436,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	530.892.856,96
DEPOSITOS	733.324,92	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	29.304 000,00
CONSIGNACOES	733.324,92	DEPOSITOS	26 355,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	114.604.781,24	CONSIGNACOES	26 355,00
FORNECEDORES	46 555 323,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.539 352,90
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	21.666.796,04	FORNECEDORES	1.337 028,03
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	46 382 661,67	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.025,26
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	560 414.267,33	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.973.099,61
INCORPORACAO DE DIREITOS	560.196 856,96	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	225.200,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	556.196 856,96	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	284.054,36
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	4.000 000,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	66.644,07
AJUSTES DE CREDITOS	217.410,37	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	66.644,07
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	217.410,20	AJUSTES DE OBRIGACOES	217.410,29
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,17	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	217.410,20
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,09
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6 524.069,86	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	299 370 449,62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.377.147,21	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	258 219 133,52
APLICACOES FINANCEIRAS	111.576,15	APLICACOES FINANCEIRAS	2.019.916,10
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 035 346,50	OUTRAS DISPONIBILIDADES	39 131.400,00
TOTAL DA RECEITA	5.713.526.245,15	TOTAL DA DESPESA	5 713.526.245,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 15265

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 246

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	860.188.808,81	PASSIVO FINANCEIRO	120.786.575,13
DISPONIVEL	299.370.449,62	DEPOSITOS	6.115.149,82
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	260 239 049,62	CONSIGNACOES	733.324,92
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	39.131 400,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	5.381.824,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	560.818.359,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	114.671.425,31
CREDITOS A RECEBER	29 304.000,00	OBRIGACOES A PAGAR	114.604.781,24
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	530.892 856,96	FORNECEDORES	46.555.323,53
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	621.502,23	PESSOAL A PAGAR	18.846.639,67
ATIVO NAO FINANCEIRO	410.624.222,64	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.820.156,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.348 501,34	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	46.382.661,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.348.501,34	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	66.644,07
ESTOQUES	5.348.461,64	PASSIVO REAL	120.786.575,13
TITULOS E VALORES	39,70	PATRIMONIO LIQUIDO	1.150.026.456,32
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	89.756 480,64	RESULTADO ACUMULADO	1.150.026.456,32
DESPESAS ANTECIPADAS	89.756.480,64	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.645.196.614,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	327.870,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.645.196.614,99-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	327.870,00		
CREDITOS A RECEBER	327.870,00		
PERMANENTE	315.191 370,66		
INVESTIMENTOS	33.024,87		
OUTROS INVESTIMENTOS	33.024,87		
IMOBILIZADO	315.158.345,79		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	314.830.441,18		
BENS INTANGIVEIS	327.904,61		
ATIVO REAL	1.270.813.031,45		
ATIVO COMPENSADO	542.216.026,52	PASSIVO COMPENSADO	542.216.026,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	542 216.026,52	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	542 216.026,52
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	64.530 535,72	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	64.530.535,72
COMODATO DE BENS	39,52	BENS EM COMODATO	39,52
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	1,57	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	1,57
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	477.685.449,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	477.685.449,71
TOTAL DO ATIVO	1.813.029.057,97	TOTAL DO PASSIVO	1.813.029.057,97

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 15266	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 247

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.647.547.688,08	DESPESAS CORRENTES	2.509.835.922,56
RECEITA PATRIMONIAL	1.457.974.928,90	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.509.835.922,56
RECEITA DE SERVICOS	172.232.710,04	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.902.562.250,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.340.049,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.273.672,38
		OUTRAS DESPESAS	607.273.672,38
RECEITAS DE CAPITAL	21.471.705,14	DESPESAS DE CAPITAL	633.369.666,94
ALIENACAO DE BENS	16.649,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	633.369.666,94
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	21.455.055,47	INVESTIMENTOS	633.369.666,94
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.513.474.603,10		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.513.474.603,10		
REPASSE RECEBIDO	2.513.474.603,10		
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.513.474.603,10		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	589.037.310,17	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	151.998.744,02
VALORES EM CIRCULACAO	10.989.753,97	VALORES EM CIRCULACAO	96.062.659,80
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.989.753,97	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	82.558.329,81
DEPOSITOS	1.030.919,13	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	13.504.329,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.030.919,13	DEPOSITOS	11.440,25
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	474.503.043,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.440,25
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	474.503.043,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.632.105,57
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	102.513.593,34	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.390,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	96.062.659,80	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	6.594.894,46
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	96.062.659,80	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	34.821,11
AJUSTES DE CREDITOS	6.450.933,54	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	49.292.538,40
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	6.450.933,34	BAIXA DE DIREITOS	4.569.064,46
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,20	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	4.569.064,46
		AJUSTES DE OBRIGACOES	6.450.933,51
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	6.450.933,34
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,17
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	38.272.540,43
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	34.206.910,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.510.533.882,97
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.622.508,15	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	510.904.662,85
APLICACOES FINANCEIRAS	16.702.653,92	APLICACOES FINANCEIRAS	996.322.082,31
OUTRAS DISPONIBILIDADES	13.881.747,93	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.307.137,81
TOTAL DA RECEITA	4.805.738.216,49	TOTAL DA DESPESA	4.806.738.216,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 15266	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 248

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.606.596.542,77	PASSIVO FINANCEIRO	475.533.962,86
DISPONIVEL	1.510.533.882,97	DEPOSITOS	1.030.919,13
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.510.533.882,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.030.919,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	96.062.659,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	474.503.043,73
CREDITOS A RECEBER	13.504.329,99	OBRIGACOES A PAGAR	474.503.043,73
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	82.558.329,81	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	474.503.043,73
		PASSIVO REAL	475.533.962,86
ATIVO NAO FINANCEIRO	444.664.899,60	PATRIMONIO LIQUIDO	1.575.727.479,51
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.146.136,93	RESULTADO ACUMULADO	1.575.727.479,51
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	15.146.136,93	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.071.251.147,95
ESTOQUES	14.958.829,98	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.071.251.147,95-
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	187.306,95		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	64.717.433,95		
DESPESAS ANTECIPADAS	64.717.433,95		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,10		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,10		
DEPOSITO COMPULSORIO	,10		
PERMANENTE	364.801.328,62		
INVESTIMENTOS	200,55		
OUTROS INVESTIMENTOS	200,55		
IMOBILIZADO	364.801.128,07		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	364.801.118,07		
BENS INTANGIVEIS	10,00		
ATIVO REAL	2.051.261.442,37		
ATIVO COMPENSADO	939.921.038,21	PASSIVO COMPENSADO	939.921.038,21
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	939.921.038,21	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	939.921.038,21
COMODATO DE BENS	1.637.267,36	BENS EM COMODATO	1.637.267,36
GARANTIAS DE VALORES	13.117.250,80	VALORES EM GARANTIA	13.117.250,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	925.166.520,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	925.166.520,05
TOTAL DO ATIVO	2.991.182.480,58	TOTAL DO PASSIVO	2.991.182.480,58

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
TITULO BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
EXERCICIO 1993 MES DEZEMBRO

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 15267

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	249

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	286.546.364,74	DESPESAS CORRENTES	2.075.066.997,60
RECEITA PATRIMONIAL	197.278.372,36	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.075.066.997,60
RECEITA DE SERVICOS	85.747.832,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.676.148.319,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.520.160,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.918.678,38
		OUTRAS DESPESAS	398.918.678,38
RECEITAS DE CAPITAL	1.494.893,00	DESPESAS DE CAPITAL	64.753.726,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.494.893,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	64.753.726,41
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.929.838.047,41	INVESTIMENTOS	64.753.726,41
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.929.838.047,41		
REPASSE RECEBIDO	1.929.838.047,41		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.929.838.047,41		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	438.137.010,94	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	138.289.648,38
VALORES EM CIRCULACAO	25.171.981,76	VALORES EM CIRCULACAO	123.061.767,21
RECURSOS DA UNIAO	24.266.347,84	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16.930,00
RECURSOS VINCULADOS	3.921,69	RECURSOS DA UNIAO	589.472,21
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	104.345,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	122.455.365,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	797.367,23	DEPOSITOS	2.114.010,01
DEPOSITOS	21.505.919,43	CONSIGNACOES	869.999,80
CONSIGNACOES	21.235.969,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.244.010,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	269.950,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.588.735,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	268.853.627,57	FORNECEDORES	1.241.731,65
FORNECEDORES	50.656.203,56	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	7.899.747,54
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	214.499.411,64	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	424.739,59
VALORES EM TRANSITO	3.698.012,37	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	22.517,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	122.605.482,18	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.525.135,38
INCORPORACAO DE DIREITOS	122.455.365,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	104.345,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	122.455.365,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	104.345,00
AJUSTES DE CREDITOS	150.117,18	AJUSTES DE OBRIGACOES	150.117,38
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	150.117,18	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	150.117,18
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,20
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.270.673,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	14.742.519,26	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	392.648 462,96
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11.466.523,56	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	247 642 195,50
APLICACOES FINANCEIRAS	3.029.601,17	APLICACOES FINANCEIRAS	116.177.929,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	246.394,53	OUTRAS DISPONIBILIDADES	28 828.338,24
TOTAL DA RECEITA	2.670.758.835,35	TOTAL DA DESPESA	2.670.758.835,35

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 15267

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 250

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	515.120.757,96
DISPONIVEL	392.648.462,96
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	392.648.462,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	122.472.295,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	122.455.365,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16.930,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	74.371.073,88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.857.509,15
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.857.509,15
ESTOQUES	4.857.509,15
PERMANENTE	69.513.564,73
INVESTIMENTOS	,66
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,66
IMOBILIZADO	69.513.564,07
BENS MOVEIS E IMOVEIS	69.513.564,07
ATIVO REAL	589.491.831,84
ATIVO COMPENSADO	252.631.330,37
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	252.631.330,37
COMODATO DE BENS	,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	252.631.330,12

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	314.730.239,84
DEPOSITOS	45.772.267,27
CONSIGNACOES	21.235.969,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	269.950,00
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	24.266.347,84
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	268.957.972,57
OBRIGACOES A PAGAR	265.155.615,20
FORNECEDORES	50.656.203,56
PESSOAL A PAGAR	214.188.037,91
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	311.373,73
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	3.698.012,37
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	104.345,00
PASSIVO REAL	314.730.239,84
PATRIMONIO LIQUIDO	274.761.592,00
RESERVAS	344.753,95
RESULTADO ACUMULADO	274.416.838,05
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.042.513.680,33
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.042.513.680,33-
PASSIVO COMPENSADO	252.631.330,37
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	252.631.330,37
BENS EM COMODATO	,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	252.631.330,12

TOTAL DO ATIVO	842.123.162,21	TOTAL DO PASSIVO	842.123.162,21

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 15268

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	251

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.124.613.013,83	DESPESAS CORRENTES	5.029.116.685,14
RECEITA PATRIMONIAL	899.650.836,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	5.029.116.685,14
RECEITA AGROPECUARIA	17.117.177,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.116.136.031,09
RECEITA INDUSTRIAL	5.185.938,72	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	912.980.654,05
RECEITA DE SERVICOS	199.586.147,34	OUTRAS DESPESAS	912.980.654,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.072.914,00		
RECEITAS DE CAPITAL	17.134.541,00	DESPESAS DE CAPITAL	292.326.042,71
ALIENACAO DE BENS	4.967.147,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	292.326.042,71
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	12.167.394,00	INVESTIMENTOS	292.326.042,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.889.518.663,30	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	32.519.165,62
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.889 518 663,30	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	32.519.165,62
REPASSE RECEBIDO	4.856.999.497,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO	32.519.165,62
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.856.999.497,68	NO PAIS	32.519.165,62
SUB-REPASSE RECEBIDO	32.519.165,62		
NO PAIS	32.519.165,62		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTÁRIOS	645.076.446,75	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	276.022.145,14
VALORES EM CIRCULACAO	8.634.828,23	VALORES EM CIRCULACAO	249.623.701,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	310.012,10	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.325.000,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	59.606,02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.136.026,23
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	166.903,99	OUTROS CREDITOS	4.136.026,23
OUTROS CREDITOS	166.903,99	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	191.576.505,32
RECURSOS VINCULADOS	2.368,49	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	51.586.170,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	7.025.087,05	VALORES DIFERIDOS	,03
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.070.850,58	DEPOSITOS	1.782.568,22
VALORES DIFERIDOS	,03	CONSIGNACOES	1.512.905,21
DEPOSITOS	43.058.727,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	269.663,01
CONSIGNACOES	37.684.273,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.474.742,91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5 374.454,50	FORNECEDORES	88 107,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	350.045.977,90	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	136.668,63
FORNECEDORES	109.289.072,36	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.106.378,06
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	28.043.836,09	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	143 588,72
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	212.713.069,45	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.141.132,43
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	243 336 912,67	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	7 025 087,05
INCORPORACAO DE DIREITOS	243.162.675,32	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	7.025.087,05
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	243.162.675,32	AJUSTES DE OBRIGACOES	174.237,38
AJUSTES DE CREDITOS	174 237,35	AJUSTES-P/CONVERSAO DE MOEDA	174 237,12
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	174.237,12	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,26
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,23	INCORPORACAO DE PASSIVOS	14.941.808,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	17.560.154,63	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.083.918.780,90
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.076.732,53	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	167.266.491,04
APLICACOES FINANCEIRAS	12 430 439,24	APLICACOES FINANCEIRAS	893 095 339,07
OUTRAS DISPONIBILIDADES	52 982,86	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 557 950,79
TOTAL DA RECEITA	6.693 902.819,51	TOTAL DA DESPESA	6 693 902.819,51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 15268	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 252

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.313.542.482,45	PASSIVO FINANCEIRO	400.129.792,87
DISPONIVEL	1.063.918.780,90	DEPOSITOS	43.058.727,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.061.674.590,90	CONSIGNACOES	37.684.273,42
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.244.190,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.374.454,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	249.623.701,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	357.071.064,95
CREDITOS A RECEBER	55.722.196,23	OBRIGACOES A PAGAR	350.045.977,90
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	191.576.505,32	FORNECEDORES	109.289.072,36
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.325.000,00	PESSOAL A PAGAR	2.044.980,30
ATIVO NAO FINANCEIRO	14.835.365.505,54	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	25.998.855,79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.545.160,10	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	212.713.069,45
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.982.446,32	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	7.025.087,05
RECURSOS A RECEBER	,11	PASSIVO NAO FINANCEIRO	,14
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.982.446,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	,11
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13.562.713,78	RECURSOS A LIBERAR	,11
ESTOQUES	13.555.615,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	,03
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	7.098,78	VALORES DIFERIDOS	,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	169.249.790,72	PASSIVO REAL	400.129.793,01
DESPESAS ANTECIPADAS	169.249.790,69	PATRIMONIO LIQUIDO	15.748.778.194,98
VALORES DIFERIDOS	,03	RESULTADO ACUMULADO	15.748.778.194,98
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20,03	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	20.198.375.981,56
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,03	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	20.198.375.981,56-
DEPOSITO COMPULSORIO	,03		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	20,00		
CREDITOS A RECEBER	20,00		
PERMANENTE	14.649.570.534,69		
INVESTIMENTOS	,01		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,01		
IMOBILIZADO	14.649.570.534,68		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.649.570.514,68		
BENS INTANGIVEIS	20,00		
ATIVO REAL	16.148.907.987,99		
ATIVO COMPENSADO	2.710.629.164,98	PASSIVO COMPENSADO	2.710.629.164,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.710.629.164,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.710.629.164,98
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	331.450,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	331.450,00
COMODATO DE BENS	436.339,59	BENS EM COMODATO	436.339,59
GARANTIAS DE VALORES	6.019.228,82	VALORES EM GARANTIA	6.019.228,82
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.703.842.146,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.703.842.146,57
TOTAL DO ATIVO	18.859.537.152,97	TOTAL DO PASSIVO	18.859.537.152,97

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 253
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL 15269		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	948.547.310,75	DESPESAS CORRENTES	4.276.154.244,89
RECEITA PATRIMONIAL	490 387 398,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.276.154.244,89
RECEITA AGROPECUARIA	2 083 163,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.125.912.766,91
RECEITA INDUSTRIAL	1.346.966,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 150 241 477,98
RECEITA DE SERVICOS	441.174.455,67	OUTRAS DESPESAS	1.150.241.477,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6 658.251,12		
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	6 658 251,12		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6 897.076,17		
RECEITAS DE CAPITAL	34 348 397,31	DESPESAS DE CAPITAL	322.315.703,81
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24 336 214,31	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	322 315 703,81
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24 336 214,31	INVESTIMENTOS	321.986 437,81
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.012.183,00	INVERSOES FINANCEIRAS	329 266,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3 661.074 204,55	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	25.587 170,27
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3 661 074 204,55	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	25 587 170,27
REPASSE RECEBIDO	3 635.487.034,28	SUB-REPASSE CONCEDIDO	25 587 170,27
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.635 487 034,28	NO PAIS	25 587.170,27
SUB REPASSE RECEBIDO	25 587 170,27		
NO PAIS	25 587 170,27		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	430.110 937,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	187 427 189,50
VALORES EM CIRCULACAO	13.249 867,07	VALORES EM CIRCULACAO	141 195 611,49
RECURSOS DA UNIAO	49 938,48	RECURSOS DA UNIAO	462.715,83
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8 658,99	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7 249,50
OUTROS CREDITOS	8 658,99	OUTROS CREDITOS	7 249,50
RECURSOS VINCULADOS	13.178.809,60	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	140 725 646,16
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	12.460,00	VALORES DIFERIDOS	138,43
VALORES DIFERIDOS	138,43	DEPOSITOS	254 780,02
DEPOSITOS	203 456,35	CONSIGNACOES	75 738,74
CONSIGNACOES	124 298,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	179 041,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	79.157,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 534 476,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	263 038 530,19	FORNECEDORES	3 088 960,53
FORNECEDORES	41 064 550,62	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	612 743,08
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	819 960,53	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	3 829 080,96
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	221 154 019,04	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3 009,74
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	153 618.945,03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	75,22
INCORPORACAO DE DIREITOS	140 725 646,16	OUTRAS OBRIGACOES	606,58
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	140.725 646,16	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38 442 183,45
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	25 083,86	BAIXA DE DIREITOS	9 444 537,38
EXERCICIOS ANTERIORES	25 083,86	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	9 444 537,38
AJUSTES DE CREDITOS	12 868 215,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	12 868 215,07
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	12 868 214,97	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	12 868 214,97
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	.04	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	.10
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	16 129 431,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	11 223 239,47	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	273 819 780,68
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8 766 040,24	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	60 690 440,86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 457 199,23	OUTRAS DISPONIBILIDADES	213 129 339,82
TOTAL DA RECEITA	5.085.304.089,15	TOTAL DA DESPESA	5.085.304.089,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO G. SUL 15269	31/12/93	254

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	414 582 670,34	PASSIVO FINANCEIRO	263 291 925,02
DISPONIVEL	273 819 780,68	DEPOSITOS	253 394,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	273 819 780,68	CONSIGNACOES	124 298,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	140 732 895,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	79 157,73
CREDITOS A RECEBER	7 249,50	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	49 938,48
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	140 725 646,16	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	263 038 530,19
ATIVO NAO FINANCEIRO	820 780 831,37	OBRIGACOES A PAGAR	263 038 530,19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	79 298 016,91	FORNECEDORES	41 064 680,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	8 014,43	PESSOAL A PAGAR	366 667,90
DIVERSOS RESPONSAVEIS	8 014,43	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	461 292,63
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	79 290 001,48	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	221 164 019,04
		PASSIVO REAL	263 291 925,02
ESTOQUES	79 286 822,06	PATRIMONIO LIQUIDO	972 041 582,64
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4 179,42	RESULTADO ACUMULADO	972 041 582,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,06	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2 879 995 676,53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,06	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2 879 995 676,53-
DEPOSITO COMPULSORIO	,06		
PERMANENTE	741 482 816,36		
INVESTIMENTOS	373 358,82		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,02		
OUTROS INVESTIMENTOS	373 358,80		
IMOBILIZADO	741 109 456,54		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	741 109 100,70		
TITULOS E VALORES	180,34		
BENS INTANGIVEIS	176,80		
ATIVO REAL	1 236 333 507,66		
ATIVO COMPENSADO	1 051 093 578,50	PASSIVO COMPENSADO	1 051 093 578,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 051 093 578,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 051 093 578,50
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	374 817 039,64	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	374 817 039,64
COMODATO DE BENS	1 328,14	BENS EM COMODATO	1 328,14
GARANTIAS DE VALORES	18 064,63	VALORES EM GARANTIA	18 064,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	590 901 440,63	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	590 901 440,63
OUTRAS COMPENSACOES	85 356 706,46	COMPENSACOES DIVERSAS	85 356 706,46
TOTAL DO ATIVO	2 287 427 085,16	TOTAL DO PASSIVO	2 287 427 085,16

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO FACULDADE FED.CIENCIAS MEDICAS POA 15270

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 255

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	34.314 997,57	DESPESAS CORRENTES	416.339.737,62
RECEITA PATRIMONIAL	30.582.527,06	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	416.339.737,62
RECEITA DE SERVICOS	1.910.178,51	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.415.653,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.822.292,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.924.083,94
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.822 292,00	OUTRAS DESPESAS	118.924 083,94
RECEITAS DE CAPITAL	233 287,00	DESPESAS DE CAPITAL	23.307.947,27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	233.287,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	23.307.947,27
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	233.287,00	INVESTIMENTOS	23.307.947,27
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	461.344 811,85		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	461.344.811,85		
REPASSE RECEBIDO	461.344.811,85		
ADMINISTRACAO INDIRETA	461.344.811,85		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	67.171 209,74	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	41.439.659,35
VALORES EM CIRCULACAO	250.803,23	VALORES EM CIRCULACAO	41.214.570,76
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	250 803,23	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	173 406,53
DEPOSITOS	178.053,68	RECURSOS DA UNIAO	121 114,85
CONSIGNACOES	3.920,51	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	40.669.246,15
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	174 133,17	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	250.803,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.072.475,79	DEPOSITOS	726,64
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	26.064.640,79	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	726,64
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	7 835,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	224 361,87
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	40 669 877,04	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	223 731,06
INCORPORACAO DE DIREITOS	40 669 246,15	VALORES EM TRANSITO	630,81
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	40.669.246,15	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,08
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	630,74	AJUSTES DE OBRIGACOES	,08
EXERCICIOS ANTERIORES	630,74	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,07
AJUSTES DE CREDITOS	,15	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,01
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,07		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,08		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.687.134,72	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	84 664 096,64
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.293 912,04	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	49 591 897,60
APLICACOES FINANCEIRAS	133 785,46	APLICACOES FINANCEIRAS	34.431 812,28
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.259.437,22	OUTRAS DISPONIBILIDADES	640 386,76
TOTAL DA RECEITA	565.751.440,88	TOTAL DA DESPESA	565.751 440,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 256
GESTAO	FUNDACAO FACULDADE FED.CIENCIAS MEDICAS POA 15270		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	125.757.552,55	PASSIVO FINANCEIRO	26.242.690,22
DISPONIVEL	84.664.096,64	DEPOSITOS	178.049,43
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	84.664.096,64	CONSIGNACOES	3.916,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	41.093.455,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	174.133,17
CREDITOS A RECEBER	250.803,23	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.064.640,79
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	40.669.246,15	OBRIGACOES A PAGAR	26.064.640,79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	173.406,53	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	26.064.640,79
		PASSIVO REAL	26.242.690,22
ATIVO NAO FINANCEIRO	582.039.232,26	PATRIMONIO LIQUIDO	681.554.094,59
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.153.647,50	RESULTADO ACUMULADO	681.554.094,59
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.153.647,50	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	903.637.429,72
ESTOQUES	2.153.647,50	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	903.637.429,72-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.031.478,37		
DESPESAS ANTECIPADAS	17.031.478,37		
PERMANENTE	562.854.106,39		
INVESTIMENTOS	8.290,47		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	8.290,47		
IMOBILIZADO	562.845.815,92		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	562.845.815,92		
ATIVO REAL	707.796.784,81		
ATIVO COMPENSADO	44.196.501,07	PASSIVO COMPENSADO	44.196.501,07
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	44.196.501,07	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	44.196.501,07
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	17.862.052,81	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	17.862.052,81
COMODATO DE BENS	363,29	BENS EM COMODATO	363,29
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	20,14	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	20,14
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	26.334.064,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	26.334.064,83
TOTAL DO ATIVO	751.993.285,88	TOTAL DO PASSIVO	751.993.285,88

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 15272

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	257

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.201.393.833,41	DESPESAS CORRENTES	65.638.419.332,86
RECEITA PATRIMONIAL	3.629.723.984,10	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	65.638.419.332,86
RECEITA INDUSTRIAL	54.591.399,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.002.254.377,34
RECEITA DE SERVICOS	68.593.209,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.636.164.955,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.485.240,38	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	39.040.164.061,63
		OUTRAS DESPESAS	25.596.000.893,89
RECEITAS DE CAPITAL	35.817.509,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.263.260.136,91
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.817.509,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.263.260.136,91
		INVESTIMENTOS	4.260.073.316,28
		INVERSOES FINANCEIRAS	3.186.820,63
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	36.917.093.996,55	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	197.559.143,32
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	36.917.093.996,55	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	197.559.143,32
REPASSE RECEBIDO	36.885.001.273,00	REPASSE CONCEDIDO	165.466.419,77
ADMINISTRACAO INDIRETA	36.885.001.273,00	ADMINISTRACAO INDIRETA	165.466.419,77
SUB-REPASSE RECEBIDO	32.092.723,55	SUB-REPASSE CONCEDIDO	32.092.723,55
NO PAIS	32.092.723,55	NO PAIS	32.092.723,55
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	72.723.465.958,05	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	34.718.989.997,66
VALORES EM CIRCULACAO	458.819.252,47	VALORES EM CIRCULACAO	34.145.133.844,13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	249.512,76	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	137.011.738,99
RECURSOS DA UNIAO	,90	RECURSOS DA UNIAO	16,82
RECURSOS VINCULADOS	1,81	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	20 544 328 347,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	18.800.000,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	13.463.793 741,32
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	439 769 737,00	DEPOSITOS	604,80
DEPOSITOS	378.475,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	604,80
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	378.475,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	113.934.949,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	38 244 069 547,18	FORNECEDORES	543,78
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	38 244 069 547,18	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	65 640 263,17
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	34.020.198 683,04	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	48 294 143,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	34.008.122.088,32	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	459 920 598,78
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	34.008.122 088,32	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	18 800 000,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	543,78	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	18 800 000,00
EXERCICIOS ANTERIORES	543,78	AJUSTES DE OBRIGACOES	12 076 051,30
AJUSTES DE CREDITOS	12 076 050,94	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	12 076 050,87
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	12 076 050,87	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,43
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,07	INCORPORACAO DE PASSIVOS	429 044 547,48
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	66 778 752,59	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	9 126 321 438,85
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	20 363 238,01	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5 434.778 440,39
APLICACOES FINANCEIRAS	46 191 250,26	APLICACOES FINANCEIRAS	3 689 570 374,19
OUTRAS DISPONIBILIDADES	224.264,32	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.972 624,27
TOTAL DA RECEITA	113.944.550.049,60	TOTAL DA DESPESA	113.944.550 049,60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO DE ASSISTENCIA AO ESTUDANTE 15272

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 258

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	43.271.455.266,16	PASSIVO FINANCEIRO	38.263.248.023,44
DISPONIVEL	9.126.321.438,85	DEPOSITOS	378.476,26
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.126.321.438,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	378.475,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	34.145.133.827,31	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	,90
CREDITOS A RECEBER	13.463.793.741,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	38.262.869.547,18
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	20.544.328.347,00	OBRIGACOES A PAGAR	38.244.069.547,18
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	137.011.738,99	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	38.244.069.547,18
ATIVO NAO FINANCEIRO	12.430.290.232,83	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	18.800.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.880.216.155,01	PASSIVO NAO FINANCEIRO	5.052.540,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	36.645.293,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.052.540,90
RECURSOS A RECEBER	5.052.540,90	RECURSOS A LIBERAR	5.052.540,90
DIVERSOS RESPONSAVEIS	28.685.326,35	PASSIVO REAL	38.268.300.564,34
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	2.907.426,29	PATRIMONIO LIQUIDO	17.433.444.934,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.843.570.861,47	RESULTADO ACUMULADO	17.433.444.934,65
ESTOQUES	7.838.618.332,48	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	221.004.736.603,40
TITULOS E VALORES	4.952.528,99	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	221.004.736.603,40-
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	61.066.595,12		
DESPESAS ANTECIPADAS	61.066.595,12		
PERMANENTE	4.489.007.482,70		
INVESTIMENTOS	61.629,39		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	256,39		
OUTROS INVESTIMENTOS	61.373,00		
IMOBILIZADO	4.488.945.853,31		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.488.945.853,31		
ATIVO REAL	55.701.745.498,99		
ATIVO COMPENSADO	83.806.644.767,33	PASSIVO COMPENSADO	83.806.644.767,33
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	83.806.644.767,33	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	83.806.644.767,33
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	138.213.492,31	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	138.213.492,31
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	83.668.431.275,02	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	83.668.431.275,02
TOTAL DO ATIVO	139.508.390.266,32	TOTAL DO PASSIVO	139.508.390.266,32

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO ROQUETTE PINTO 15273

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 259

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.514.144,95	DESPESAS CORRENTES	2.598.081.325,25
RECEITA PATRIMONIAL	160.704,58	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.598.081.325,25
RECEITA DE SERVICOS	2.316.804,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.847.820.133,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.036.636,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.261.192,06
		OUTRAS DESPESAS	750.261.192,06
RECEITAS DE CAPITAL	4.453,00	DESPESAS DE CAPITAL	57.001.542,47
ALIENACAO DE BENS	4.453,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	57.001.542,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.544.565.934,33	INVESTIMENTOS	57.001.542,47
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.544.565.934,33		
REPASSE RECEBIDO	2.544.565.934,33		
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.544.565.934,33		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	733.727.894,58	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	244.569.386,79
VALORES EM CIRCULACAO	47.785.080,54	VALORES EM CIRCULACAO	166.613.996,77
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	9.947,73	CREDITOS TRIBUTARIOS	5.950.044,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.092.394,16	RECURSOS DA UNIAO	493.931,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.606,10	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.242,40
CREDITOS TRIBUTARIOS	859,08	OUTROS CREDITOS	3.242,40
RECURSOS DA UNIAO	8.385.871,69	RECURSOS VINCULADOS	5,68
RECURSOS VINCULADOS	5,76	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	159.166.772,79
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	22.379,02	DEPOSITOS	1.029.622,17
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	32.270.017,00	CONSIGNACOES	774,31
DEPOSITOS	28.406.688,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.028.847,86
CONSIGNACOES	14.430.513,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.867.902,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.976.175,08	FORNECEDORES	2.550.428,91
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	427.343.866,79	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.757,54
FORNECEDORES	126.301.342,25	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.699.117,62
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	249.357.571,07	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	422.966,66
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	52.684.953,47	OUTRAS OBRIGACOES	1.292.643,04
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	230.192.259,04	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	71.047.866,08
INCORPORACAO DE DIREITOS	159.166.772,79	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	22.379,02
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	159.166.772,79	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	22.379,02
AJUSTES DE CREDITOS	71.025.486,25	AJUSTES DE OBRIGACOES	71.025.486,06
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	71.025.486,06	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	71.025.486,06
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,19		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	16.136.452,74	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	399.306.625,09
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15.986.283,48	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	383.730.835,46
OUTRAS DISPONIBILIDADES	150.169,26	OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.575.789,63
TOTAL DA RECEITA	3.298.948.879,60	TOTAL DA DESPESA	3.298.948.879,60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO ROQUETTE PINTO 15273

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 260

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	564.426.689,96	PASSIVO FINANCEIRO	464.158.805,71
DISPONIVEL	399.306.625,09	DEPOSITOS	36.792.559,90
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	399.306.625,09	CONSIGNACOES	14.430.513,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	165.120.064,87	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.976.175,08
CREDITOS A RECEBER	5.953.286,40	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	8.385.871,69
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	159.166.772,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	427.366.245,81
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	5,68	OBRIGACOES A PAGAR	427.343.866,79
ATIVO NAO FINANCEIRO	801.021.114,04	FORNECEDORES	125.301.342,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	31.027.708,46	PESSOAL A PAGAR	249.301.525,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.039,58	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	56.045,46
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.039,58	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	52.684.953,47
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	31.018.668,88	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	22.379,02
ESTOQUES	29.037.447,51	PASSIVO REAL	464.158.805,71
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	1.981.221,37	PATRIMONIO LIQUIDO	901.288.998,29
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	73.221.226,83	RESULTADO ACUMULADO	901.288.998,29
DESPESAS ANTECIPADAS	73.221.226,83	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.097.200.311,32
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10,68	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.097.200.311,32-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	10,68		
CREDITOS A RECEBER	10,68		
PERMANENTE	696.772.168,07		
INVESTIMENTOS	,11		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,11		
IMOBILIZADO	696.772.167,96		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	696.772.157,19		
BENS INTANGIVEIS	10,77		
ATIVO REAL	1.365.447.804,00		
ATIVO COMPENSADO	1.526.114.716,13	PASSIVO COMPENSADO	1.526.114.716,13
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.526.114.716,13	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.526.114.716,13
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	92.208,13	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	92.208,13
COMODATO DE BENS	300.296.179,83	BENS EM COMODATO	300.296.179,83
GARANTIAS DE VALORES	69 361,66	VALORES EM GARANTIA	69.361,66
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.225.656.966,51	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.225.656.966,51
TOTAL DO ATIVO	2.891.562.520,13	TOTAL DO PASSIVO	2.891.562.520,13

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO DE ENSINO SUP. DE SAO JOAO DEL REI 15276

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	261

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	281.612.637,46	DESPESAS CORRENTES	624.168.402,75
RECEITA PATRIMONIAL	270.203.225,28	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	624.168.402,75
RECEITA DE SERVICOS	8.352.572,45	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	499.354.286,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.056.839,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.814.116,00
		OUTRAS DESPESAS	124.814.116,00
RECEITAS DE CAPITAL	867.968,22	DESPESAS DE CAPITAL	160.331.244,24
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	867.968,22	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	160.331.244,24
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	690.022.682,01	INVESTIMENTOS	159.436.648,77
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	690.022.682,01	INVERSOES FINANCEIRAS	894.595,47
REPASSE RECEBIDO	690.022.682,01		
ADMINISTRACAO INDIRETA	690.022.682,01		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	160.212.236,68	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	44.496.798,21
VALORES EM CIRCULACAO	9.771.336,82	VALORES EM CIRCULACAO	38.400.995,14
RECURSOS DA UNIAO	7.747.743,15	RECURSOS DA UNIAO	153.567,59
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.252.692,93	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	36.585.735,99
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	770.900,74	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.661.691,56
DEPOSITOS	251.273,20	DEPOSITOS	6.752,11
CONSIGNACOES	251.273,20	CONSIGNACOES	6.752,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	111.651.984,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	660.089,87
FORNECEDORES	4.502.034,23	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	77.385,63
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	678.374,23	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	582.704,24
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	106.471.576,37	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.428.961,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	38.537.641,83	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.252.692,93
INCORPORACAO DE DIREITOS	38.186.179,68	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.252.692,93
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	38.186.179,68	AJUSTES DE OBRIGACOES	351.460,21
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1,95	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	351.460,20
EXERCICIOS ANTERIORES	1,95	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,01
AJUSTES DE CREDITOS	351.460,20	INCORPORACAO DE PASSIVOS	3.824.807,95
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	351.460,20		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.920.547,16	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	307.639.626,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.920.543,38	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	307.352.455,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3,78	OUTRAS DISPONIBILIDADES	287.170,78
TOTAL DA RECEITA	1.136.636.071,53	TOTAL DA DESPESA	1.136.636.071,53

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	FUNDACAO DE ENSINO SUP. DE SAO JOAO DEL REI 15276	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 262

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	345.887.053,88	PASSIVO FINANCEIRO	120.903.694,11
DISPONIVEL	307.639.626,33	DEPOSITOS	7.999.016,35
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	307.639.626,33	CONSIGNACOES	251.273,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	38.247.427,55	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7.747.743,15
CREDITOS A RECEBER	1.661.691,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	112.904.677,76
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	36.585.735,99	OBRIGACOES A PAGAR	111.651.984,83
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.042.420.341,45	FORNECEDORES	4.502.034,23
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.535.639,90	PESSOAL A PAGAR	678.374,23
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.535.639,90	RESTOS A PAGAR.- NAO PROCESSADOS	106.471.576,37
ESTOQUES	2.535.639,90	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	1.252.692,93
		PASSIVO REAL	120.903.694,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	38.850.179,14	PATRIMONIO LIQUIDO	1.267.403.701,22
DESPESAS ANTECIPADAS	38.850.179,14	RESULTADO ACUMULADO	1.267.403.701,22
PERMANENTE	1.001.034.522,41	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.978.593.719,69
INVESTIMENTOS	,26	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.978.593.719,69-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	,26		
IMOBILIZADO	1.001.034.522,15		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.000.657.722,15		
BENS INTANGIVEIS	376.800,00		
ATIVO REAL	1.388.307.395,33		
ATIVO COMPENSADO	152.359.811,85	PASSIVO COMPENSADO	152.359.811,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	152.359.811,85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	152.359.811,85
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	8.537,75	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	8.537,75
COMODATO DE BENS	692,41	BENS EM COMODATO	692,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	152.349.561,69	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	152.349.561,69
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	1.020,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	1.020,00
1.540.667.207,18		TOTAL DO PASSIVO	1.540.667.207,18

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 15277

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 263

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	19.170.377,39	DESPESAS CORRENTES	446.203.960,89
RECEITA PATRIMONIAL	10.187.943,16	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	446.203.960,89
RECEITA DE SERVICOS	8.740.060,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.661.820,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	242.374,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.542.140,56
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	242.374,00	OUTRAS DESPESAS	203.542.140,56
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	534.304.483,31	DESPESAS DE CAPITAL	117.377.878,77
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	534.304.483,31	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	117.377.878,77
REPASSE RECEBIDO	534 304 483,31	INVESTIMENTOS	117.377.878,77
ADMINISTRACAO INDIRETA	534.304.483,31		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	242.745.687,98	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	28.823 261,59
VALORES EM CIRCULACAO	1.288 164,24	VALORES EM CIRCULACAO	27 951.163,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5 451,99	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	617.053,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	513.946,25	RECURSOS DA UNIAO	99 908,12
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	768 766,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	25 036 578,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	214 407 452,54	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 197 624,00
FORNECEDORES	5.146.337,50	DEPOSITOS	8 136,17
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	209 261 115,04.	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8 136,17
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	27 050.071,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	336 217,80
INCORPORACAO DE DIREITOS	27.036.273,00	FORNECEDORES	335 156,76
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	27 036.273,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	900,00
AJUSTES DE CREDITOS	13.798,20	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	161,04
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	13.798,15	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	527 744,50
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,05	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	513 946,25
		OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	513 946,25
		AJUSTES DE OBRIGACOES	13 798,25
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	13 798,15
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,10
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	885.392,36	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	204 700 839,79
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	885 392,36	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	204 039 099,56
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 740,23
TOTAL DA RECEITA	797.105 941,04	TOTAL DA DESPESA	797.105 941,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 15277

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 264

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	232.552.094,79	PASSIVO FINANCEIRO	214.921.398,79
DISPONIVEL	204.700.839,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	214.921.398,79
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	204.700.839,79	OBRIGACOES A PAGAR	214.407.452,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	27.851.255,00	FORNECEDORES	5.146.337,50
CREDITOS A RECEBER	2.197.624,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	209.261.115,04
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	25.036.578,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	513.946,25
		PASSIVO REAL	214.921.398,79
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	617.053,00	PATRIMONIO LIQUIDO	431.837.457,02
ATIVO NAO FINANCEIRO	414.206.761,02	RESULTADO ACUMULADO	431.837.457,02
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.629.215,11	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.308.558.540,75
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.629.215,11	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.308.558.540,75
ESTOQUES	1.629.215,11		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.671.058,16		
DESPESAS ANTECIPADAS	9.671.058,16		
PERMANENTE	402.906.487,75		
IMOBILIZADO	402.906.487,75		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	402.906.487,75		
ATIVO REAL	646.758.855,81		
ATIVO COMPENSADO	225.646.758,79	PASSIVO COMPENSADO	225.646.758,79
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	225.646.758,79	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	225.646.758,79
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4.973.114,62	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4.973.114,62
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	220.673.644,17	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	220.673.644,17

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 265
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 15278		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	82.113.740,40	DESPESAS CORRENTES	137.982.565,90
RECEITA PATRIMONIAL	58.286.997,39	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	137.982.565,90
RECEITA DE SERVICOS	15.090.980,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.109.785,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.177.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.872.780,57
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.177.000,00	OUTRAS DESPESAS	64.872.780,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	558.763,00		
RECEITAS DE CAPITAL	2.472.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	48.350.443,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.472.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	48.350.443,15
		INVESTIMENTOS	48.350.443,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	191.571.670,53	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	158.545,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	191.571.670,53	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	158.545,00
REPASSE RECEBIDO	191.571.670,53	REPASSE CONCEDIDO	158.545,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	191.571.670,53	ADMINISTRACAO INDIRETA	158.545,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26.750.370,63	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.953.859,54
VALORES EM CIRCULACAO	505.873,02	VALORES EM CIRCULACAO	6.626.262,00
RECURSOS DA UNIAO	505.605,58	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	6.626.217,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	267,44	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	45,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.605.278,54	VALORES A CLASSIFICAR	4.093.737,00
FORNECEDORES	18.373.048,33	RECEITA A CLASSIFICAR	4.093.737,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.114.853,19	RECEITA BRUTA	4.093.737,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	117.377,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	220.636,05
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.639.219,07	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	144.503,63
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.626.262,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	76.132,42
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	6.626.217,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.224,49
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	45,00	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	267,44
AJUSTES DE CREDITOS	12.957,07	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	267,44
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	12.957,04	AJUSTES DE OBRIGACOES	12.957,05
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,03	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	12.957,04
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,01
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	820 081,57	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	106 282 449,54
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	754.336,90	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	66 136 654,34
OUTRAS DISPONIBILIDADES	65 744,67	APLICACOES FINANCEIRAS	17 476 989,63
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	22 668 805,57
TOTAL DA RECEITA	303.727.863,13	TOTAL DA DESPESA	303 727 863,13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 15278	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 266

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	112.908.711,54	PASSIVO FINANCEIRO	20.111.151,56
DISPONIVEL	106.282.449,54	DEPOSITOS	505.605,58
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	106.282.449,54	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	505.605,58
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.626.262,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	19.605.545,98
CREDITOS A RECEBER	45,00	OBRIGACOES A PAGAR	19.605.278,54
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	6.626.217,00	FORNECEDORES	18.373.048,33
ATIVO NAO FINANCEIRO	50.879.053,76	PESSOAL A PAGAR	460.728,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.281.554,51	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	654.124,41
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.281.554,51	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	117.377,02
ESTOQUES	2.281.554,51	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	267,44
		PASSIVO REAL	20.111.151,56
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	113.573,88	PATRIMONIO LIQUIDO	143.676.613,74
DESPESAS ANTECIPADAS	113.573,88	RESULTADO ACUMULADO	143.676.613,74
PERMANENTE	48.483.925,37	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	319.420.992,44
IMOBILIZADO	48.483.925,37	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	319.420.992,44-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	48.483.071,27		
BENS INTANGIVEIS	854,10		
ATIVO REAL	163.787.765,30		
ATIVO COMPENSADO	88.908.913,14	PASSIVO COMPENSADO	88.908.913,14
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	88.908.913,14	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	88.908.913,14
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	15.133.945,74	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	15.133.945,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	73.774.967,40	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	73.774.967,40
TOTAL DO ATIVO	252.696.678,44	TOTAL DO PASSIVO	252.696.678,44

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 15279

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 267

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	570 980 883,44	DESPESAS CORRENTES	13 790 768 405,41
RECEITA DE SERVICOS	5.170.735,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	13.790.768.405,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	565 810.147,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202 455 388,31
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13 588 313 017,10
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2 819 634.777,58
		OUTRAS DESPESAS	10 768.678.239,52
		DESPESAS DE CAPITAL	546.425.499,00
		APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	546.425.499,00
		INVESTIMENTOS	546 425 499,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20 037 291.479,45	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	7.506.295.412,36
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.037 291.479,45	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7 506 295 412,36
REPASSE RECEBIDO	17 570 748 356,00	REPASSE CONCEDIDO	5 039 752 288,90
ADMINISTRACAO INDIRETA	17 570 748.356,00	ADMINISTRACAO INDIRETA	5 039 752.288,90
SUB-REPASSE RECEBIDO	2 466 543.123,45	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2 466 543 123,46
NO EXTERIOR	2.466 543 123,45	NO EXTERIOR	2 466 543.123,46
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	9.840 921 594,47	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 585 271 915,26
VALORES EM CIRCULACAO	511 186 017,07	VALORES EM CIRCULACAO	2 976 164 966,60
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	511.186 017,07	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	2 847 490 576,00
DEPOSITOS	1.191,75	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	128 674 380,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.191,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	41 768 234,98
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2 118 008 954,37	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	41 768 234,98
FORNECEDORES	5.782 199,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	567 338 723,68
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	95 656,95	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	511 186 017,07
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	89 530,00	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	511 186 017,07
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.638 966 997,17	AJUSTES DE OBRIGACOES	42.748 920,22
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	74.156 960,07	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	42.748 895,00
PROVISOES FINANCEIRAS	3,30	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	25,22
OUTRAS OBRIGACOES	398.917.607,27	INCORPORACAO DE PASSIVOS	13 403 788,39
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7 211 725 431,28	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5 020 432 725,34
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.976 164 966,60	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	39 838 101,84
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2 847 490 576,00	APLICACOES FINANCEIRAS	229 512 706,84
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	128 674 380,60	OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 751 081 916,66
AJUSTES DE CREDITOS	4 235 560 474,68		
VARIACAO CAMBIAL	4 192 811 554,48		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	42 748 895,00		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	25,20		
TOTAL DA RECEITA	30 449 193 957,36	TOTAL DA DESPESA	30 449 193 957,36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR 15279

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 268

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	7.996.597.681,94	PASSIVO FINANCEIRO	2.607.151.753,66
DISPONIVEL	5.020.432.725,34	DEPOSITOS	1.191,75
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	269.350.808,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.191,75
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	4.751.081.916,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.607.150.561,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.976.164.956,60	OBRIGACOES A PAGAR	1.696.957.407,57
CREDITOS A RECEBER	128.674.380,60	FORNECEDORES	5.782.199,60
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	2.847.490.576,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	95.656,96
ATIVO NAO FINANCEIRO	15.423.204,28	PROVISOES DIVERSAS	3,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.421.070,35	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.691.079.547,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	21.239,13	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	89.530,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	21.239,13	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	511.186.017,07
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.399.831,22	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	398.917.607,27
ESTOQUES	2.399.831,22	PASSIVO REAL	2.607.151.753,66
PERMANENTE	13.002.133,93	PATRIMONIO LIQUIDO	5.404.869.132,56
IMOBILIZADO	13.002.133,93	PATRIMONIO/CAPITAL	666.829,82
BENS MOVEIS E IMOVEIS	13.002.133,93	RESULTADO ACUMULADO	5.404.202.302,74
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	35.663.770.239,25
ATIVO REAL	8.012.020.886,22	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	35.663.770.239,25-
ATIVO COMPENSADO	18.880.243.879,33		
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	18.880.243.879,33	PASSIVO COMPENSADO	18.880.243.879,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.880.243.879,33	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	18.880.243.879,33
		DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	18.880.243.879,33
TOTAL DO ATIVO	26.892.264.765,55	TOTAL DO PASSIVO	26.892.264.765,55

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS E PESQ.EDUCACIONAIS 15903	31/12/93	269

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	42.430,33	DESPESAS CORRENTES	65.944,35
RECEITA DE SERVICOS	42.430,33	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	65.944,35
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.944,35
		OUTRAS DESPESAS	65.944,35
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	103.495,09	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20.805,09
VALORES EM CIRCULACAO	34,90	VALORES EM CIRCULACAO	34,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20,00
RECURSOS DA UNIAO	14,90	RECURSOS DA UNIAO	14,90
DEPOSITOS	61.110,19	DEPOSITOS	20.770,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.110,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.770,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.350,00		
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	42.350,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	346,54	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	59.522,52
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	153,54	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	16.088,57
OUTRAS DISPONIBILIDADES	193,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	43.433,95
TOTAL DA RECEITA	146.271,96	TOTAL DA DESPESA	146.271,96

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	59.542,52	PASSIVO FINANCEIRO	103.475,09
DISPONIVEL	59.522,52	DEPOSITOS	61.125,09
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	59.522,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	61.110,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	20,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	14,90
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	20,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	42.350,00
		OBRIGACOES A PAGAR	42.350,00
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	42.350,00
		PASSIVO REAL	103.475,09
		PATRIMONIO LIQUIDO	43.932,57-
		PATRIMONIO/CAPITAL	,01
		RESULTADO ACUMULADO	43.932,58-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	120.309,95
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	120.309,95-
ATIVO REAL	59.542,52		
ATIVO COMPENSADO	20.000,00	PASSIVO COMPENSADO	20.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	20.000,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	20.000,00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	20.000,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	20.000,00
TOTAL DO ATIVO	79.542,52	TOTAL DO PASSIVO	79.542,52

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDO DE APERFEIC.PESSOAL NIVEL SUPERIOR 15904

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	270

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.220,48	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.220,48
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.220,48	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.220,48
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.220,48	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.220,48
NO PAIS	5.220,48	NO PAIS	5.220,48
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.220,48	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.128.022,18
VALORES DIFERIDOS	5.220,48	VALORES DIFERIDOS	5.220,48
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	27.122.801,70	DEPOSITOS	26.404.158,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	519.902,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.404.158,33
OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.602.899,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	718.643,37
		AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	718.643,37
TOTAL DA RECEITA	27.133.242,66	TOTAL DA DESPESA	27.133.242,66

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	FUNDO ESPECIAL PARA DEFICIENTES DA AUDICAO 15906	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 271

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	28.241,42		
RECEITA PATRIMONIAL	28.241,42		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	,01	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	,01
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	,01	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	,01
SUB-REPASSE RECEBIDO	,01	SUB-REPASSE CONCEDIDO	,01
NO PAIS	,01	NO PAIS	,01
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	,01	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	,01
VALORES DIFERIDOS	,01	VALORES DIFERIDOS	,01
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	,01	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	28 241,43
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	,01	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	28 241,43
TOTAL DA RECEITA	28.241,45	TOTAL DA DESPESA	28 241,45

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	28.241,43	PATRIMONIO LIQUIDO	28 241,43
DISPONIVEL	28 241,43	RESULTADO ACUMULADO	28 241,43
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	28.241,43	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	56 482,86
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	56 482,86-
TOTAL DO ATIVO	28 241,43	TOTAL DO PASSIVO	28 241,43

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000		
GESTAO	FUNDO DE PROMOCAO DO ESPORTE AMADOR 15908	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 272

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10.853,37	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10.853,37
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.853,37	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.853,37
TOTAL DA RECEITA	10.853,37	TOTAL DA DESPESA	10.853,37

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10.853,37	PATRIMONIO LIQUIDO	10.853,37
DISPONIVEL	10.853,37	RESULTADO ACUMULADO	10.853,37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.853,37	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	40.988,06
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	40.988,06-
ATIVO REAL	10.853,37		
ATIVO COMPENSADO	19.281,32	PASSIVO COMPENSADO	19.281,32
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	19.281,32	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	19.281,32
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.281,32	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	19.281,32
TOTAL DO ATIVO	30.134,69	TOTAL DO PASSIVO	30.134,69

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 273
GESTAO	FUNDO DE ASSISTENCIA AO ATLETA PROFISSIONAL 20922		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	8.763.183,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.763.183,00		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.763.183,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.746.993,14		
VALORES EM CIRCULACAO	23.991,99		
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	23.991,99		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	8.723.001,15		
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	8.723.001,15		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	25.057,53	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	17.535.233,67
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.305,71	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15.839.526,93
OUTRAS DISPONIBILIDADES	22.751,82	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.695.706,74
TOTAL DA RECEITA	17.535.233,67	TOTAL DA DESPESA	17.535.233,67

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	17.535.233,67	PATRIMONIO LIQUIDO	17.535.233,67
DISPONIVEL	17.535.233,67	RESULTADO ACUMULADO	17.535.233,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.535.233,67	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	35.202.467,34
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	35.202.467,34-
ATIVO REAL	17.535.233,67		
ATIVO COMPENSADO	132.000,00	PASSIVO COMPENSADO	132.000,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	132.000,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	132.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	132.000,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	132.000,00
TOTAL DO ATIVO	17.667.233,67	TOTAL DO PASSIVO	17.667.233,67

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO-DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 34202

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 274

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	100.173.050,14	DESPESAS CORRENTES	872.374.185,18
RECEITA PATRIMONIAL	86.756.666,71	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	872.374.185,18
RECEITA INDUSTRIAL	866.895,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	756.425.593,56
RECEITA DE SERVICOS	12.020.337,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.948.591,62
TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.200,00	OUTRAS DESPESAS	115.948.591,62
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	261.200,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.950,35		
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.016.320,00
ALIENACAO DE BENS	60.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.016.320,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	851.236.916,18	INVESTIMENTOS	8.016.320,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	851.236.916,18		
REPASSE RECEBIDO	851.236.916,18		
ADMINISTRACAO INDIRETA	851.236.916,18		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	66.229.787,08	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26.217.082,74
VALORES EM CIRCULACAO	1.256.464,29	VALORES EM CIRCULACAO	24.592.847,66
RECURSOS DA UNIAO	304.090,29	RECURSOS DA UNIAO	31.234,66
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	952.374,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	19.587.863,00
DEPOSITOS	14.825.267,65	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.973.750,00
CONSIGNACOES	14.772.427,95	DEPOSITOS	471.068,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.859,70	CONSIGNACOES	470.669,70
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25.463.034,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	398,51
FORNECEDORES	6.185.368,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.012.429,67
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.219.617,72	FORNECEDORES	203.614,79
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	17.043.805,25	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	471.387,79
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14.243,24	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	330.113,28
OUTRAS OBRIGACOES	,02	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.864,43
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	24.685.000,22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.449,36
INCORPORACAO DE DIREITOS	24.561.613,00	OUTRAS OBRIGACOES	,02
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	19.587.863,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	140.737,20
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	4.973.750,00	BAIXA DE DIREITOS	17.350,00
AJUSTES DE CREDITOS	123.387,22	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	17.350,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	123.387,20	AJUSTES DE OBRIGACOES	123.387,20
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,02	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	123.387,20
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	4.662.696,50	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	115.754.861,98
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.033.963,40	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	33.474.675,15
APLICACOES FINANCEIRAS	3.616.337,63	APLICACOES FINANCEIRAS	80.051.850,08
OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.395,47	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.228.336,75
TOTAL DA RECEITA	1.022.362.449,90	TOTAL DA DESPESA	1.022.362.449,90

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	FUNDACAO JOAQUIM NABUCO 34202

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 275

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	140 316 474,98	PASSIVO FINANCEIRO	40 592 412,86
DISPONIVEL	116.754 861,98	DEPOSITOS	15.129 377,94
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	116.754.861,98	CONSIGNACOES	14.772 427,95
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.561.613,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52 859,70
CREDITOS A RECEBER	4.973.750,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	304 090,29
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	19 587 863,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	25 463 034,92
ATIVO NAO FINANCEIRO	1 622 657 826,76	OBRIGACOES A PAGAR	25 463 034,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	140.658 531,13	FORNECEDORES	6 185 368,69
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	140 658 531,13	PESSOAL A PAGAR	2 140 500,09
ESTOQUES	140.634 002,12	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	79 117,63
TITULOS E VALORES	28,83	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14 243,24
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	24 500,18	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	17 043 805,25
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	32.012.473,13	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	,02
		PASSIVO REAL	40 592 412,86
DESPESAS ANTECIPADAS	32 012.473,13	PATRIMONIO LIQUIDO	1 722 381 888,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45 990,22	RESERVAS	1 418,68
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	45 990,22	RESULTADO ACUMULADO	1 722 380 470,20
DEPOSITO COMPULSORIO	45 990,22	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 919 351 525,28
PERMANENTE	1 449 940 832,28	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 919 351 525,28-
INVESTIMENTOS	,19		
OUTROS INVESTIMENTOS	,19		
IMOBILIZADO	1 449 940 832,09		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.449 940 803,26		
BENS INTANGIVEIS	28,83		
ATIVO REAL	1 762 974 301,74		
ATIVO COMPENSADO	22 548 200,91	PASSIVO COMPENSADO	22 548 200,91
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22 548 200,91	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22 548 200,91
COMODATO DE BENS	5 913 628,71	BENS EM COMODATO	5 913 628,71
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16 634 572,20	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16 634 572,20
TOTAL DO ATIVO	1 785 522 502,65	TOTAL DO PASSIVO	1 785 522 502,65

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 276

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	42.912.582.313,05	DESPESAS CORRENTES	21.628.643.522,53
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.656.859.042,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	21.628.643.522,53
RECEITA PATRIMONIAL	30.972.827.140,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.379.455,34
RECEITA DE SERVICOS	558.497.464,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.622.264.067,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.820.442,68	OUTRAS DESPESAS	21.622.264.067,19
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.820.442,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.686.578.223,65		
RECEITAS DE CAPITAL	1.406.865,07	DESPESAS DE CAPITAL	2.557.638.437,21
ALIENACAO DE BENS	55.160,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.557.638.437,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.351.705,07	INVESTIMENTOS	2.543.061.719,16
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.351.705,07	INVERSOES FINANCEIRAS	14.576.718,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.517.866.003,37	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	15.517.866.003,37
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14.955.862.365,68	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14.955.862.365,68
SUB-REPASSE RECEBIDO	14.955.862.365,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14.955.862.365,68
NO PAIS	13.346.134.845,13	NO PAIS	13.346.134.845,13
NO EXTERIOR	1.609.727.520,55	NO EXTERIOR	1.609.727.520,55
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	562.003.637,69	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	562.003.637,69
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	562.003.637,69	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	562.003.637,69
NO PAIS	369.299.519,72	NO PAIS	369.299.519,72
NO EXTERIOR	192.704.117,97	NO EXTERIOR	192.704.117,97
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	31.313.995.383,44	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.952.950.403,83
VALORES EM CIRCULACAO	67.196.359,97	VALORES EM CIRCULACAO	179.534.929,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.336.697,72	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.299.370,38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	658.739,13	RECURSOS DA UNIAO	25,67
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	63.647.372,50	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	164.235.533,74
OUTROS CREDITOS	63.647.372,50	VALORES A CLASSIFICAR	45.800,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	553.550,62	RECEITA A CLASSIFICAR	3,63
VALORES A CLASSIFICAR	45.796,34	RECEITA BRUTA	3,63
OUTROS VALORES PENDENTES	45.796,34	OUTROS VALORES PENDENTES	45.796,37
VALORES DIFERIDOS	6.860.849,76	VALORES DIFERIDOS	6.860.849,76
DEPOSITOS	73.255.038,61	DEPOSITOS	4.175.299,96
CONSIGNACOES	733.527,65	CONSIGNACOES	4.067,95
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.521.510,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.171.232,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.895.571.539,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.495.756.236,72
FORNECEDORES	172.920.383,77	FORNECEDORES	13.551.017,73
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	54.717.132,56	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	955.456,43
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	252.166.940,63	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	186,02
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	10.220.654.686,58	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	562.858.871,64
VALORES EM TRANSITO	400.597,48	VALORES EM TRANSITO	140.468,87
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3,93	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4.901.160.913,05
OUTRAS OBRIGACOES	194.711.795,02	PROVISOES FINANCEIRAS	433.108,96
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	10.295.331.131,25	OUTRAS OBRIGACOES	16.656.214,02
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	10.295.331.131,25	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	9.460.953.321,49
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.975.734.667,54	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.460.953.321,49
INCORPORACAO DE DIREITOS	38.181,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.805.623.958,25
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	38.181,60	BAIXA DE DIREITOS	38.226,63
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.758,48	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	38.226,63
EXERCICIOS ANTERIORES	1.758,45	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.097.347.492,62
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	,03	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	,01
AJUSTES DE CREDITOS	9.975.694.727,46	VARIACAO CAMBIAL	1.000.139.332,25
VARIACAO CAMBIAL	142.148.799,33	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	97.208.157,12
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	97.208.157,12	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	3,24
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	9.736.337.771,01	INCORPORACAO DE PASSIVOS	708.238.239,00
		OUTROS DISPENDIOS	7,86
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.149.913.030,62	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	34.238.665.228,61
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	33.109.335,62	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.075.439.028,00
APLICACOES FINANCEIRAS	1.003.964.265,16	APLICACOES FINANCEIRAS	31.675.742.371,65

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 277

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	112.839.429,84	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.487.483.829,06
TOTAL DA RECEITA	90 895.763.595,55	TOTAL DA DESPESA	90 895 763 595,55

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	34 253 964 598,99	PASSIVO FINANCEIRO	10 988 826 574,65
DISPONIVEL	34 238 665 228,61	DEPOSITOS	73 255 038,61
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	32 775 478 867,30	CONSIGNACOES	733 527,65
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1 463 186 361,31	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72 521 510,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	15 299 370,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 895 571 536,04
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15 299 370,38	OBRIGACOES A PAGAR	10 448 292 202,91
ATIVO NAO FINANCEIRO	23 783 292 122,67	FORNECEDORES	172 920 383,77
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	21 641 138 706,31	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84 717 132,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	14 419 404 623,62	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	10 220 654 686,58
RECURSOS A RECEBER	10 380 731 441,26	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	262 166 940,63
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2 132,16	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	400 597,48
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 715 848 822,79	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	194 711 705,02
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41 251 043,04	PASSIVO NAO FINANCEIRO	19.287.727 061,60
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1 281 571 184,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.829 248 024,37
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7 221 734 081,69	PROVISOES	6 800 376,40
ESTOQUES	7 975 804 552,65	RECURSOS A LIBERAR	10.380 731 441,26
TITULOS E VALORES	107 588 519,13	OPERACOES DE CREDITO	5.442 716 207,71
MATERIAIS EM TRANSITO	32 936 211,59	INTERNAS	5.442 716 207,71
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	9 725,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.458 479 037,23
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	894 604 926,68	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.458 479 037,23
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 958 163 346,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	3.458 479 037,23
		PASSIVO REAL	30 256 553 636,25
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	111.738,93	PATRIMONIO-LIQUIDO	27.780.703 085,41
DEPOSITO COMPULSORIO	111 738,93	PATRIMONIO/CAPITAL	136 436 683,66
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 958 051 607,07	RESERVAS	9.850 363 347,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 097 881 924,14	RESULTADO ACUMULADO	17 793 903 053,88
CREDITOS A RECEBER	184 235 533,74	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	114.532 074 115,99
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1 130 206 034,57-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	114.532 074 115,99
OUTROS CREDITOS	1 826 140 183,76		
PERMANENTE	183 990 071,36		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	278

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
INVESTIMENTOS	7.847.157,94		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7.847.157,94		
IMOBILIZADO	176.142.913,42		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	298.766.480,07		
BENS INTANGIVEIS	193.454,00		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	122.817.020,65		
ATIVO REAL	58.037.256.721,66		
ATIVO COMPENSADO	18.335.531.693,46	PASSIVO COMPENSADO	18.335.531.693,46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	18.335.531.693,46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	18.335.531.693,46
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	469.623.752,15	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	469.623.752,15
COMODATO DE BENS	17.899.035,87	BENS EM COMODATO	17.899.035,87
GARANTIAS DE VALORES	1.131.527.373,40	VALORES EM GARANTIA	1.131.527.373,40
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.716.481.521,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.716.481.521,05
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	10,99	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	10,99

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000		
GESTAO	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO 16201	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 279

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	20.655.139.614,98	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	14.547.706.255,36
VALORES EM CIRCULACAO	66 537.620,84	VALORES EM CIRCULACAO	164 235 533,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.336.697,72	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	164 235 533,74
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	63 647 372,50	DEPOSITOS	3.311 517,72
OUTROS CREDITOS	63.647.372,50	CONSIGNACOES	4 067,95
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	553 550,62	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.307 449,77
DEPOSITOS	55 337.230,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 919 205 882,41
CONSIGNACOES	733 527,65	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	955.456,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54 603.703,29	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	186,02
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	501 595 868,21	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4 901 160 916,98
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	54.717.132,56	PROVISOES FINANCEIRAS	433.108,96
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	252 166 940,63	OUTRAS OBRIGACOES	16 656 214,02
OUTRAS OBRIGACOES	194.711 795,02	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	9 460 953.321,49
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	10 295 331.131,25	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	9 460 953 321,49
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	10 295 331.131,25		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9 736 337 763,74		
AJUSTES DE CREDITOS	9 736 337 763,74		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	9 736 337 763,74		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	16 684.395,99	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6 124 117 755 61
APLICACOES FINANCEIRAS	15 934 657,61	APLICACOES FINANCEIRAS	6 108 031 605,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES	749 738,38	OUTRAS DISPONIBILIDADES	16 086 150,25
TOTAL DA RECEITA	20 671 824 010,97	TOTAL DA DESPESA	20 671 824 010,97

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDACAO HABITACIONAL DO EXERCITO 16201	31/12/93	280

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.124.117.755,61	PASSIVO FINANCEIRO	556.933.099,15
DISPONIVEL	6.124.117.755,61	DEPOSITOS	55.337.230,94
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.124.117.755,61	CONSIGNACOES	733.527,65
ATIVO NAO FINANCEIRO	13.333.064.478,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.603.703,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.206.776.240,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	501.595.868,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.038.671.050,20	OBRIGACOES A PAGAR	54.717.132,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.715.848.822,79	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	54.717.132,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	41.251.043,04	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	252.166.940,63
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.281.571.184,37	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	194.711.795,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.168.105.190,69	PASSIVO NAO FINANCEIRO	8.906.995.620,34
ESTOQUES	7.955.121.598,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.448.516.583,11
TITULOS E VALORES	107.588.519,13	PROVISOES	5.800.375,40
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	894.604.926,68-	OPERACOES DE CREDITO	5.442.716.207,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.958.163.346,00	INTERNAS	5.442.716.207,71
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	111.738,93	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.458.479.037,23
DEPOSITO COMPULSORIO	111.738,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	3.458.479.037,23
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.958.051.607,07	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	3.458.479.037,23
		PASSIVO REAL	9.463.928.719,49
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.097.881.924,14	PATRIMONIO LIQUIDO	9.993.253.514,39
CREDITOS A RECEBER	164.235.533,74	PATRIMONIO/CAPITAL	136.429.721,05
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1.130.206.034,57-	RESERVAS	9.850.363.347,87
OUTROS CREDITOS	1.826.140.183,76	RESULTADO ACUMULADO	6.460.445,47
PERMANENTE	168.124.891,38	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	29.622.340.594,85
INVESTIMENTOS	7.847.157,94	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	29.622.340.594,85-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7.847.157,94		
IMOBILIZADO	160.277.733,44		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	283.094.754,09		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	122.817.020,65-		
ATIVO REAL	19.457.182.233,88		
ATIVO COMPENSADO	10.165.158.360,97	PASSIVO COMPENSADO	10.165.158.360,97
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.165.158.360,97	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.165.158.360,97
GARANTIAS DE VALORES	856.528.380,17	VALORES EM GARANTIA	856.528.380,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.308.629.980,80	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9.308.629.980,80

29.622.340.594,85

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	FUNDO DO EXERCITO 16904

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 281

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	42.912.582.313,05	DESPESAS CORRENTES	21.628 643 522.53
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2 656.859 042,01	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	21.628.643.522,53
RECEITA PATRIMONIAL	30.972.827.140,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.379.455,34
RECEITA DE SERVICOS	558 497.464,36	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.622.264.067,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.820.442,68	OUTRAS DESPESAS	21 622 264.067,19
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.820.442,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.686.578.223,65		
RECEITAS DE CAPITAL	1 406.865,07	DESPESAS DE CAPITAL	2.557.638.437,21
ALIENACAO DE BENS	55.160,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.557.638 437,21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.351.705,07	INVESTIMENTOS	2.543.061.719,16
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.351.705,07	INVERSOES FINANCEIRAS	14 576.718,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.517.866 003,37	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	15 517 866 003,37
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14.955.862.365,68	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	14.955 862.365,68
SUB-REPASSE RECEBIDO	14 955 862.365,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO	14 955 862.365,68
NO PAIS	13 346 134.845,13	NO PAIS	13 346 134 845,13
NO EXTERIOR	1.609.727 520,55	NO EXTERIOR	1 609 727 520,55
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	562 003 637,69	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	562 003 637,69
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	562.003 637,69	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	562 003 637,69
NO PAIS	369.299 519,72	NO PAIS	369 299 519,72
NO EXTERIOR	192.704.117,97	NO EXTERIOR	192 704 117,97
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.658 855.768,46	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 405 244 148,47
VALORES EM CIRCULACAO	658.739,13	VALORES EM CIRCULACAO	15 299 396,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	658 739,13	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15 299 370,38
VALORES A CLASSIFICAR	45 796,34	RECURSOS DA UNIAO	25,67
OUTROS VALORES PENDENTES	45.796,34	VALORES A CLASSIFICAR	45 800,00
VALORES DIFERIDOS	6 860 849,76	RECEITA A CLASSIFICAR	3,63
DEPOSITOS	17 917 807,67	RECEITA BRUTA	3,63
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17 917 807,67	OUTROS VALORES PENDENTES	45 796,37
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 393 975 671,76	VALORES DIFERIDOS	6 860 849,76
FORNECEDORES	172 920.383,77	DEPOSITOS	863 782,24
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	10 220 654 686,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	863 782,24
VALORES EM TRANSITO	400 597,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	576 550 362,17
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3,93	FORNECEDORES	13 551 017,73
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	239 396 903,80	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	562 858 871,64
INCORPORACAO DE DIREITOS	38 181,60	VALORES EM TRANSITO	140 468,87
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	38 181,60	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3,93
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 758,48	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 805 823 958,25
EXERCICIOS ANTERIORES	1 758,45	BAIXA DE DIREITOS	38 226,63
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	,03	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	38 226,63
AJUSTES DE CREDITOS	239 356 983,72	AJUSTES DE OBRIGACOES	1 097 347.492,62
VARIACAO CAMBIAL	142 148 799,33	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	,01
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	97 208 157,12	VARIACAO CAMBIAL	1 000 139 332,75
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	7,27	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	97 208.157,12
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	3,24
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	708 238 239,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 133 228 634,63	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	28 114 547 473,00
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	33 109 335,62	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1 075 439 028,00
APLICACOES FINANCEIRAS	988 029 607,55	APLICACOES FINANCEIRAS	25 567 710 766,19
OUTRAS DISPONIBILIDADES	112 089 691,46	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 471 397 678,81
TOTAL DA RECEITA	70.223.939.584,58	TOTAL DA DESPESA	70 223 939 584,58

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	FUNDO DO EXERCITO 16904

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 282

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	28.129.846.843,38	PASSIVO FINANCEIRO	10.411.893.475,50
DISPONIVEL	28.114.547.473,00	DEPOSITOS	17.917.807,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	26.651.361.111,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.917.807,67
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	1.463.186.361,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.393.975.667,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.299.370,38	OBRIGACOES A PAGAR	10.393.575.070,35
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.299.370,38	FORNECEDORES	172.920.383,77
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.450.227.644,40	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	10.220.654.686,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	10.434.362.464,42	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	400.597,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.380.733.573,42	PASSIVO NAO FINANCEIRO	10.380.731.441,26
RECURSOS A RECEBER	10.380.731.441,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.380.731.441,26
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.132,16	RECURSOS A LIBERAR	10.380.731.441,26
		PASSIVO REAL	20.792.624.916,76
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	53.628.891,00	PATRIMONIO LIQUIDO	17.787.449.571,02
ESTOQUES	20.682.954,41	PATRIMONIO/CAPITAL	6.962,61
MATERIAIS EM TRANSITO	32.936.211,59	RESULTADO ACUMULADO	17.787.442.608,41
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	9.725,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	84.909.733.521,14
PERMANENTE	15.865.179,98	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	84.909.733.521,14-
IMOBILIZADO	15.865.179,98		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	15.671.725,98		
BENS INTANGIVEIS	193.454,00		
ATIVO REAL	38.580.074.487,78		
ATIVO COMPENSADO	8.170.373.332,49	PASSIVO COMPENSADO	8.170.373.332,49
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.170.373.332,49	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.170.373.332,49
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	469.623.752,15	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	469.623.752,15
COMODATO DE BENS	17.899.035,87	BENS EM COMODATO	17.899.035,87
GARANTIAS DE VALORES	274.998.993,23	VALORES EM GARANTIA	274.998.993,23
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.407.851.540,25	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.407.851.540,25
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	10,99	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	10,99
TOTAL DO ATIVO	46.750.447.820,27	TOTAL DO PASSIVO	46.750.447.820,27

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 283

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	18.506.991.304,15	DESPESAS CORRENTES	8.742.433.907,31
RECEITA PATRIMONIAL	12.554.477.309,27	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	8.742.433.907,31
RECEITA DE SERVICOS	4.472.636.842,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.343.641.416,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.479.877.152,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.398.792.491,03
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.897.015.188,41
		OUTRAS DESPESAS	3.501.777.302,62
RECEITAS DE CAPITAL	602.367.555,12	DESPESAS DE CAPITAL	2 695 173 745,75
ALIENACAO DE BENS	4 113 602,12	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2 690 712.716,75
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	220.157.051,00	INVESTIMENTOS	615.149.166,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12 622.500,00	INVERSOES FINANCEIRAS	2 053.041.148,25
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.622.500,00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	22.522.402,30
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	365.474.402,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	22 522 402,30
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.461.029,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.406 526 997,44	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	149 298 749,09
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 406 425 531,59	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	149 197 283,24
REPASSE RECEBIDO	2.257 228 248,35	SUB-REPASSE CONCEDIDO	149 197 283,24
ADMINISTRACAO INDIRETA	2 257 228 248,35	NO PAIS	149 197 283,24
SUB-REPASSE RECEBIDO	149 197 283,24		
NO PAIS	149.197 283,24		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	101 465,85	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	101 465,85
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	101.465,85	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	101 465,85
NO PAIS	101 465,85	NO PAIS	101 465,85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4 842 044 834,99	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 221 397 975,33
VALORES EM CIRCULACAO	76 823 973,81	VALORES EM CIRCULACAO	839 207 383,10
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2 241 522,37	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	154 184,62
RECURSOS DA UNIAO	18 061 577,35	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	83 057 959,28
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12 109,90	RECURSOS DA UNIAO	511.754,30
OUTROS CREDITOS	12 109,90	RECURSOS VINCULADOS	,01
RECURSOS VINCULADOS	23 602,85	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	99 895 783,68
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	56 485 161,34	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	455 587.701,21
VALORES DIFERIDOS	58 820 033,10	VALORES DIFERIDOS	58 820.033,10
DEPOSITOS	20 824 010,23	DEPOSITOS	1 910 360,23
CONSIGNACOES	920 840,88	CONSIGNACOES	464 982,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19 903 169,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 445 377,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 547 421 356,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76 939 548,54
FORNECEDORES	1 250 258 344,18	FORNECEDORES	29 221 401,65
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12 018 064,18	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6 824 308,76
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	414,47	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	40.241 830,61
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3 271 936 553,45	VALORES EM TRANSITO	652 [illegible]7,52
VALORES EM TRANSITO	13 010 253,43	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	444.520.550,36
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	10 277,59	BAIXA DE DIREITOS	3 775,00
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	187 449,42	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3 775,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	138 155 461,13	AJUSTES DE OBRIGACOES	29 697 516,36
INCORPORACAO DE DIREITOS	100 049 968,30	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	29 697 515,93
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	100.049 968,30	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	43
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8 189 551,24	INCORPORACAO DE PASSIVOS	414 819 359,00
EXERCICIOS ANTERIORES	8 189 551,24		
AJUSTES DE CREDITOS	29 915 941,59		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	211 419,20		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	29 697 515,93		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	7 006,46		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	513 249 896,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	14 082 876 210,67
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 193 934,71	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	166 427 220,40
APLICACOES FINANCEIRAS	502 652 388,44	APLICACOES FINANCEIRAS	13 759 623 791,12
OUTRAS DISPONIBILIDADES	3 403 573,30	OUTRAS DISPONIBILIDADES	136 825 199,15
TOTAL DA RECEITA	26 871.180 588,15	TOTAL DA DESPESA	26 871 180 588,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	284

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	14.701.571.839,46	PASSIVO FINANCEIRO	4.586.296.666,7
DISPONIVEL	14.062.876.210,67	DEPOSITOS	38.885.587,58
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	14.062.876.210,67	CONSIGNACOES	920.840,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	638.695.628,79	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.903.169,35
CREDITOS A RECEBER	455.741.885,83	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	18.061.577,35
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	99.895.783,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.547.411.079,13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	83.057.959,28	OBRIGACOES A PAGAR	4.534.212.961,81
ATIVO NAO FINANCEIRO	10.173.668.184,01	FORNECEDORES	1.250.258.344,18
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	77.752.650,21	PESSOAL A PAGAR	11.706.740,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.862.661,69	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	311.323,62
RECURSOS A RECEBER	7.047.715,86	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.271.936.553,45
DIVERSOS RESPONSAVEIS	8.765.189,89	CREDORES DIVERSOS	187.449,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	,01	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	414,47
RECURSOS VINCULADOS	49.755,93	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	13.010.253,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	61.889.988,52	PASSIVO NAO FINANCEIRO	65.128.204,34
ESTOQUES	61.889.988,52	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.047.715,86
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	155.289.405,11	RECURSOS A LIBERAR	7.047.715,86
DESPESAS ANTECIPADAS	97.208.916,63	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	58.080.488,48
VALORES DIFERIDOS	58.080.488,48	VALORES DIFERIDOS	58.080.488,48
		PASSIVO REAL	4.651.424.871,05
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.367.610.851,67	PATRIMONIO LIQUIDO	20.223.815.152,42
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	60.208,01	PATRIMONIO/CAPITAL	78.753.123,84
DEPOSITO COMPULSORIO	60.208,01	RESERVAS	2.972,30
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.367.550.643,66	RESULTADO ACUMULADO	20.145.059.056,28
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	4.195,08	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	50.570.549.183,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.367.546.233,56	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	50.570.549.183,03-
CREDITOS A RECEBER	215,02		
PERMANENTE	7.573.015.277,02		
INVESTIMENTOS	49.518.519,67		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	49.513.923,83		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	201,23		
OUTROS INVESTIMENTOS	4.394,61		
IMOBILIZADO	7.523.496.757,35		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.523.434.452,49		
BENS INTANGIVEIS	62.583,78		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	278,92-		
ATIVO REAL	24.875.240.023,47		
ATIVO COMPENSADO	9.036.160.879,91	PASSIVO COMPENSADO	9.036.160.879,91
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	9.036.160.879,91	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	9.036.160.879,91
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	35.392.425,63	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	35.392.425,63
COMODATO DE BENS	34.709.550,43	BENS EM COMODATO	34.709.550,43
GARANTIAS DE VALORES	833.142,25	VALORES EM GARANTIA	833.142,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.669.977.756,14	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.669.977.756,14
OUTRAS COMPENSACOES	6.295.248.005,46	COMPENSACOES DIVERSAS	6.295.248.005,46
		TOTAL DO PASSIVO	33.911.400.903,38

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO 18203	31/12/93	285

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	510.219.764,07	DESPESAS CORRENTES	1.135.085 293,65
RECEITA PATRIMONIAL	27.803.151,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.135.085.293,65
RECEITA DE SERVICOS	473.523.313,21	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.062.508,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.893.299,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.022.784,89
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	8.030.938,68
		OUTRAS DESPESAS	677.991.846,21
RECEITAS DE CAPITAL	656 068,00	DESPESAS DE CAPITAL	10 892 077,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	656.068,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	6.431.048,36
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	780.000.409,85	INVESTIMENTOS	6.431.048,36
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	780.000.409,85	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.461.029,00
REPASSE RECEBIDO	780.000.409,85		
ADMINISTRACAO INDIRETA	780.000.409,85		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	531.681.600,80	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	594.862.458,56
VALORES EM CIRCULACAO	49.649.536,41	VALORES EM CIRCULACAO	554.430 924,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	120.570,00	RECURSOS DA UNIAO	494 665,03
RECURSOS DA UNIAO	11.293 908,22	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	99 895.783,68
RECURSOS VINCULADOS	23.602,85	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	454.040.476,21
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	38.211.455,34	DEPOSITOS	163.745,81
DEPOSITOS	13 621.197,75	CONSIGNACOES	76 993,90
CONSIGNACOES	42.967,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	86 751,91
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.578.230,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28 099 890,57
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	365.697.557,60	FORNECEDORES	240 313,39
FORNECEDORES	219 766 443,84	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	696 986,41
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.453.781,58	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	27.162 590,77
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	414,47	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12 167 897,26
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	140.476.917,71	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.810.519,26
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	102 713.309,04	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2 810 519,26
INCORPORACAO DE DIREITOS	99 895 783,68	INCORPORACAO DE PASSIVOS	9 357 378,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	99.895.783,68		
AJUSTES DE CREDITOS	2 817 525,36		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2.810.519,26		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	7 006,10		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 490 518,20	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	84.208 531,35
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 472 863,03	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	58 431 601,45
OUTRAS DISPONIBILIDADES	17 655,17	APLICACOES FINANCEIRAS	25 521 605,52
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	255 324,38
TOTAL DA RECEITA	1 825.048 360,92	TOTAL DA DESPESA	1.825 048 360,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000		
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO 18203	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 286

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	638.144.791,24	PASSIVO FINANCEIRO	390.612.663,57
DISPONIVEL	84.208.531,35	DEPOSITOS	24.915.105,97
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	84.208.531,35	CONSIGNACOES	42.967,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	553.936.259,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.578.230,02
CREDITOS A RECEBER	454.040.476,21	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	11.293.908,22
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	99.895.783,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	365.697.557,60
ATIVO NAO FINANCEIRO	655.065.452,03	OBRIGACOES A PAGAR	365.697.143,13
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.761.512,54	FORNECEDORES	219.766.443,84
CREDITOS EM CIRCULACAO	197.043,66	PESSOAL A PAGAR	5.453.781,58
DIVERSOS RESPONSAVEIS	147.287,73	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	140.476.917,71
RECURSOS VINCULADOS	49.755,93	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	414,47
		PASSIVO REAL	390.612.663,57
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13.564.468,88	PATRIMONIO LIQUIDO	902.597.579,70
ESTOQUES	13.564.468,88	PATRIMONIO/CAPITAL	,05
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	17.269.443,16	RESERVAS	2.972,30
DESPESAS ANTECIPADAS	17.269.443,16	RESULTADO ACUMULADO	902.594.607,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.201,55	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.880.608.489,06
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	60.201,55	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.880.608.489,06-
DEPOSITO COMPULSORIO	60.201,55		
PERMANENTE	623.974.294,78		
INVESTIMENTOS	1.945.250,05		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.940.654,21		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	201,23		
OUTROS INVESTIMENTOS	4.394,61		
IMOBILIZADO	622.029.044,73		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	621.999.556,19		
BENS INTANGIVEIS	29.767,46		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	278,92-		
ATIVO REAL	1.293.210.243,27		
ATIVO COMPENSADO	58.912.282,70	PASSIVO COMPENSADO	58.912.282,70
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	58.912.282,70	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	58.912.282,70
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.940.862,35	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.940.862,35
GARANTIAS DE VALORES	518.224,79	VALORES EM GARANTIA	518.224,79
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	56.453.195,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	56.453.195,56
TOTAL DO ATIVO	1.352.122.525,97	TOTAL DO PASSIVO	1.352.122.525,97

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000
GESTAO	INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, NOR.E QUAL.IND. 18205

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	287

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.529.017.287,59	DESPESAS CORRENTES	4.175.323.442,53
RECEITA DE SERVICOS	2.089.982.368,15	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.175.323.442,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.439.034.919,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.294.464.445,60
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.880.858.996,93
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.888.984.249,73
		OUTRAS DESPESAS	991 874 747,20
RECEITAS DE CAPITAL	5.246 665,12	DESPESAS DE CAPITAL	502.888.383,46
ALIENACAO DE BENS	4.113.602,12	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	502.888 383,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.133.063,00	INVESTIMENTOS	499.709.332,46
		INVERSOES FINANCEIRAS	3.179 051,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.595.422.203,5	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	149.298.749,09
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.596.320.737,7	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	149.197.283,24
REPASSE RECEBIDO	1 446 123 454,5	SUB-REPASSE CONCEDIDO	149 197 283,24
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.446.123.454,5	NO PAIS	149.197.283,24
SUB-REPASSE RECEBIDO	149.197 283,24		
NO PAIS	149.197.283,24		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	101.465,85	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	101.465,85
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	101.465,85	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	101.465,85
NO PAIS	101.465,85	NO PAIS	101 465,85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.005.041.058,83	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	195.586 570,47
VALORES EM CIRCULACAO	6.395.311,49	VALORES EM CIRCULACAO	83 229 233,17
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.178.241,24	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	154 184,62
RECURSOS DA UNIAO	2.535 491,62	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	83 057 959,28
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.045,63	RECURSOS DA UNIAO	17.089,27
OUTROS CREDITOS	12.045,63	VALORES DIFERIDOS	58 820 033,10
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2 669 533,00	DEPOSITOS	141 392,19
VALORES DIFERIDOS	58 820 033,10	CONSIGNACOES	6 902,76
DEPOSITOS	3.402.707,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	134 489,43
CONSIGNACOES	544.960,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	16.180 542,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.857.746,90	FORNECEDORES	13 001 997,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	910.409 557,74	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	230 066,96
FORNECEDORES	313.310 013,50	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2 298 681,13
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	538 666,39	VALORES EM TRANSITO	649 796,73
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	583 540 346,83	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	37 215 389,69
VALORES EM TRANSITO	13 010 263,43	BAIXA DE DIREITOS	3 775,00
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	10.277,59	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3 775,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	26 013 449,30	AJUSTES DE OBRIGACOES	25 647 845,69
INCORPORACAO DE DIREITOS	154.184,62	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	25 647 845,26
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	154.184,62	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,43
AJUSTES DE CREDITOS	25.859.264,68	INCORPORACAO DE PASSIVOS	11.563 749,00
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	211 419,20		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	25.647.845,26		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,22		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	26 656 889,61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 138 286 959,19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 858 415,68	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	80 400 153,47
APLICACOES FINANCEIRAS	21 671 937,13	APLICACOES FINANCEIRAS	1 052.983 953,86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.126 536,80	OUTRAS DISPONIBILIDADES	24 902 851,86
TOTAL DA RECEITA	6.181.384.104,74	TOTAL DA DESPESA	6 181 384 104,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000	EMISSÃO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO NAC.DE METROLOGIA, NOR.E QUAL.IND. 18205	31/12/93	288

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.221.499.103,09	PASSIVO FINANCEIRO	916.337.478,97
DISPONIVEL	1.138.286.959,19	DEPOSITOS	5.938.198,82
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.138.286.959,19	CONSIGNACOES	544.960,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	83.212.143,90	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.857.746,90
CREDITOS A RECEBER	154.184,62	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.535.491,62
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	83.057.959,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	910.399.280,15
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.833.388.643,02	OBRIGACOES A PAGAR	897.389.026,72
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	49.796.240,22	FORNECEDORES	313.310.013,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.594.602,26	PESSOAL A PAGAR	227.342,77
RECURSOS A RECEBER	7.047.715,86	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	311.323,62
DIVERSOS RESPONSAVEIS	8.546.886,40	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	583.540.346,83
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	34.201.637,96	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	13.010.253,43
ESTOQUES	34.201.637,96	PASSIVO NAO FINANCEIRO	65.128.204,34
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	138.019.961,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.047.715,86
DESPESAS ANTECIPADAS	79.939.473,47	RECURSOS A LIBERAR	7.047.715,86
VALORES DIFERIDOS	58.080.488,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	58.080.488,48
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.410,10	VALORES DIFERIDOS	58.080.488,48
		PASSIVO REAL	981.465.683,31
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.410,10	PATRIMONIO LIQUIDO	5.073.422.062,80
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	4.195,08	PATRIMONIO/CAPITAL	3.371.156,87
CREDITOS A RECEBER	215,02	RESULTADO ACUMULADO	5.070.050.905,93
PERMANENTE	4.645.568.030,75	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	16.055.293.916,97
IMOBILIZADO	4.645.568.030,75	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	16.055.293.916,97-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.645.535.214,43		
BENS INTANGIVEIS	32.816,32		
ATIVO REAL	6.054.887.746,11		
ATIVO COMPENSADO	8.528.163.853,08	PASSIVO COMPENSADO	8.528.163.853,08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	8.528.163.853,08	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	8.528.163.853,08
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	8.894.282,96	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	8.894.282,96
COMODATO DE BENS	30.531.227,22	BENS EM COMODATO	30.531.227,22
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.193.490.337,44	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.193.490.337,44
OUTRAS COMPENSACOES	6.295.248.005,46	COMPENSACOES DIVERSAS	6.295.248.005,46

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO	28000	
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL	18801	

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	289

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.330.050.564,28	DESPESAS CORRENTES	2.575.248.398,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.440.215.868,58	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.575.248.398,13
RECEITA DE SERVICOS	1.888 857.053,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600.114.461,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	977.642,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975.133.936,21
		OUTRAS DESPESAS	975.133.936,21
RECEITAS DE CAPITAL	5.915 630,00	DESPESAS DE CAPITAL	95.858.785,38
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	5.915 630,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	95.858.785,38
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	31 104 384,00	INVESTIMENTOS	95.858.785,38
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	31 104 384,00		
REPASSE RECEBIDO	31 104 384,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	31.104.384,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	439.022.296,86	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22 540 459,28
VALORES EM CIRCULACAO	1.000 993,13	DEPOSITOS	661.902,22
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	758.231,13	CONSIGNACOES	381 086,22
RECURSOS DA UNIAO	242.697,73	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	280 816,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	64,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	21.878.556,94
OUTROS CREDITOS	64,27	FORNECEDORES	15 979 090,76
DEPOSITOS	633 750,17	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.897.255,39
CONSIGNACOES	332.912,85	VALORES EM TRANSITO	2.210,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	300.837,32	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	429 198.002,08	AJUSTES DE OBRIGACOES	,12
FORNECEDORES	1 833 320,48	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6 025.616,21		
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	421 151 615,97		
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	187 449,42		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8 189 551,48		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8 189 551,24		
EXERCICIOS ANTERIORES	8 189 551,24		
AJUSTES DE CREDITOS	,24		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,12		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,12		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	80 971 080,45	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.193 416 312,80
APLICACOES FINANCEIRAS	79 503 632,91	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	30 448 361,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 467 447,54	APLICACOES FINANCEIRAS	1.063.845 597,88
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	99 122 353,44
TOTAL DA RECEITA	3 887 063 955,59	TOTAL DA DESPESA	3 887 063 955,59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 290
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 18801		

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.193.416.312,80	PASSIVO FINANCEIRO	430.074.449,98
DISPONIVEL	1.193.416.312,80	DEPOSITOS	876.447,90
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.193.416.312,80	CONSIGNACOES	332.912,85
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.370.583.403,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	300.837,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.138.894,44	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	242.697,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.012,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	429.198.002,08
DIVERSOS RESPONSAVEIS	15.012,76	OBRIGACOES A PAGAR	429.010.552,66
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	14.123.881,68	FORNECEDORES	1.833.320,48
ESTOQUES	14.123.881,68	PESSOAL A PAGAR	6.025.616,21
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100.887.460,86	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	421.151.615,97
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6,46	CREDORES DIVERSOS	187.449,42
DEPOSITO COMPULSORIO	6,46	PASSIVO REAL	430.074.449,98
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	100.887.454,40	PATRIMONIO LIQUIDO	3.133.925.266,64
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.887.454,40	PATRIMONIO/CAPITAL	75.703.614,01
PERMANENTE	255.557.048,52	RESULTADO ACUMULADO	3.058.221.652,63
INVESTIMENTOS	24.171,72	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.552.764.030,10
PARTICIPACAO SOCIETARIA	24.171,72	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.552.764.030,10-
IMOBILIZADO	2.255.532.876,80		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.255.532.876,80		
ATIVO REAL	3.563.999.716,62		
ATIVO COMPENSADO	383.119.218,72	PASSIVO COMPENSADO	383.119.218,72
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	383.119.218,72	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	383.119.218,72
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	15.000,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	15.000,00
COMODATO DE BENS	3.901.619,21	BENS EM COMODATO	3.901.619,21
GARANTIAS DE VALORES	294.897,18	VALORES EM GARANTIA	294.897,18
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	378.907.702,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	378.907.702,33

TOTAL DO ATIVO 3.947.118.935,34 TOTAL DO PASSIVO

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000		
GESTAO	FUNDO GERAL DE TURISMO 18901	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 291

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11.137.703.688,21	DESPESAS CORRENTES	856.776.773,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.086.458.288,93	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	856.776.773,00
RECEITA DE SERVICOS	20.274.108,13	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	856.776.773,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.971.291,15	OUTRAS DESPESAS	856.776.773,00
RECEITAS DE CAPITAL	590.549.192,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.085.534.499,55
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	214.241.421,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.085.534.499,55
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.622.500,00	INVESTIMENTOS	13.150.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.622.500,00	INVERSOES FINANCEIRAS	2.049.862.097,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	363.685.271,00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	22.522.402,30
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	22.522.402,30
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.866.299.878,50	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	408.408.487,02
VALORES EM CIRCULACAO	19.778.132,78	VALORES EM CIRCULACAO	1.547.225,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	184.480,00	RECURSOS VINCULADOS	,01
RECURSOS DA UNIAO	3.989.479,78	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.547.225,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	15.604.173,00	DEPOSITOS	943.320,01
DEPOSITOS	3.166.355,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	943.320,01
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.166.355,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.780.558,71
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.842.116.239,30	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	10.780.558,71
FORNECEDORES	715.348.566,36	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	395.137.383,29
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2.126.767.672,94	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.239.151,29
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.239.151,31	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.239.151,29
AJUSTES DE CREDITOS	1.239.151,31	INCORPORACAO DE PASSIVOS	393.898.232,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.239.151,29		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,02		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	403.131.408,19	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	11.646.964.407,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	862.656,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	17.147.104,00
APLICACOES FINANCEIRAS	401.476.818,40	APLICACOES FINANCEIRAS	11.617.272.633,86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	791.933,79	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.544.669,47
TOTAL DA RECEITA	14.997.684.166,90	TOTAL DA DESPESA	14.997.684.166,90

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA INDUSTRIA, DO COM. E DO TURISMO 28000
GESTAO	FUNDO GERAL DE TURISMO 18901

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 292

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.648.511.632,33	PASSIVO FINANCEIRO	2.849.272.074,19
DISPONIVEL	11.646.964.407,33	DEPOSITOS	7.155.834,89
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11.646.964.407,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.166.355,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.547.225,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.989.479,78
CREDITOS A RECEBER	1.547.225,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.842.116.239,30
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.314.630.685,14	OBRIGACOES A PAGAR	2.842.116.239,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	56.003,01	FORNECEDORES	715.348.566,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	56.003,01	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.126.767.672,94
		PASSIVO REAL	2.849.272.074,19
DIVERSOS RESPONSAVEIS	56.003,00	PATRIMONIO LIQUIDO	11.113.870.243,28
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	,01	PATRIMONIO/CAPITAL	363.018,25-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.266.658.779,16	RESULTADO ACUMULADO	11.114.233.261,53
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.266.658.779,16	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	27.081.882.746,90
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.266.658.779,16	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	27.081.882.746,90-
PERMANENTE	47.915.902,97		
INVESTIMENTOS	47.549.097,90		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	47.549.097,90		
IMOBILIZADO	366.805,07		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	366.805,07		
ATIVO REAL	13.963.142.317,47		
ATIVO COMPENSADO	65.965.525,41	PASSIVO COMPENSADO	65.965.525,41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	65.965.525,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	65.965.525,41
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	24.542.280,32	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	24.542.280,32
COMODATO DE BENS	276.704,00	BENS EM COMODATO	276.704,00
GARANTIAS DE VALORES	20.020,28	VALORES EM GARANTIA	20.020,28
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	41.126.520,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	41.126.520,81
TOTAL DO ATIVO	14.029.107.842,88	TOTAL DO PASSIVO	14.029.107.842,88

TITULO | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 293

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.506.779.419,54	DESPESAS CORRENTES	5.911.556.584,40
RECEITA DE SERVICOS	6.091.717,15	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	5.911.556.584,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.477.221.051,20	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.344.430.404,79
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.450.719.860,33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.567.126.179,61
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.501.190,87	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.950.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.466.651,19	OUTRAS DESPESAS	2.562.176.179,61
RECEITAS DE CAPITAL	141.550.983,00	DESPESAS DE CAPITAL	399.524.647,79
ALIENACAO DE BENS	906.320,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	399.524.647,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.615.467,00	INVESTIMENTOS	399.524.647,79
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.166.328,00		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.449.139,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	29.196,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.233.516.278,77	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.205.950.244,82
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.214.969.953,97	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.187.403.920,02
REPASSE RECEBIDO	4.098.641.651,82	REPASSE CONCEDIDO	71.075.617,87
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.098.641.651,82	ADMINISTRACAO INDIRETA	71.075.617,87
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.116.328.302,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.116.328.302,15
NO PAIS	1.116.328.302,15	NO PAIS	1.116.328.302,15
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.546.324,80	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.546.324,80
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	18.546.324,80	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	18.546.324,80
NO PAIS	18.546.324,80	NO PAIS	18.546.324,80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.785.478.682,54	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.998.064.507,26
VALORES EM CIRCULACAO	86.284.317,68	VALORES EM CIRCULACAO	3.839.273.789,57
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8.408.222,54	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	389.698.832,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.397.145,35	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	970.035,98
RECURSOS DA UNIAO	54.469.042,52	RECURSOS DA UNIAO	357.842,16
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	5.120.618,27	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	2.106.860.314,47
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	14.889.289,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.341.386.764,03
VALORES A CLASSIFICAR	1.850.823.368,49	VALORES A CLASSIFICAR	2.602.838,86
RECEITA A CLASSIFICAR	81,42	OUTROS VALORES PENDENTES	2.602.838,86
RECEITA BRUTA	81,42	VALORES DIFERIDOS	77.583.143,49
OUTROS VALORES PENDENTES	1.850.823.287,07	DEPOSITOS	17.933.258,79
VALORES DIFERIDOS	77.583.143,49	CONSIGNACOES	530.583,40
DEPOSITOS	37.774.668,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.402.675,39
CONSIGNACOES	37.136.161,85	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.988.774,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	638.506,48	FORNECEDORES	12.501.308,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.383.497.771,28	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.206.517,77
FORNECEDORES	647.816.563,47	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	17.035.757,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	41.143.444,33	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	64.809,74
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	674.671.533,65	OUTRAS OBRIGACOES	2.180.380,27
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	149.004,44	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25.682.702,46
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	473.509,62	BAIXA DE DIREITOS	116.941,51
OUTRAS OBRIGACOES	19.443.715,77	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	116.803,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.349.515.413,27	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	138,51
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.341.386.902,54	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.120.618,27
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.341.386.764,03	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	5.120.618,27
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	138,51	AJUSTES DE OBRIGACOES	8.116.303,68
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	12.212,58	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	8.116.295,76
EXERCICIOS ANTERIORES	12.212,58	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	7,92
AJUSTES DE CREDITOS	8.116.298,15	INCORPORACAO DE PASSIVOS	12.328.839,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	8.116.295,76		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	2,39		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	46.607.535,23	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.198.836.914,81
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21.840.548,80	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	93.221.915,13
APLICACOES FINANCEIRAS	22.000.000,00	APLICACOES FINANCEIRAS	2.056.555.976,88
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.766.986,43	OUTRAS DISPONIBILIDADES	49.059.022,80
TOTAL DA RECEITA	13.713.932.899,08	TOTAL DA DESPESA	13.713.932.899,08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 294

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	6.037.752.862,22
DISPONIVEL	2.198.836.914,81
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.198.836.914,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.838.915.947,41
CREDITOS A RECEBER	389.698.832,93
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	2.106.860.314,47
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.341.386.764,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	970.035,98
ATIVO NAO FINANCEIRO	25.500.124.768.196,73
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	607.823.980,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	606.594.861,65
RECURSOS A RECEBER	606.172.245,95
DIVERSOS RESPONSAVEIS	506.287,67
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	83.671,97
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.229.119,05
ESTOQUES	1.229.119,05
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	241.926.370,16
DESPESAS ANTECIPADAS	164.673.294,00
VALORES DIFERIDOS	77.253.076,16
PERMANENTE	25.499.275.017.845,87
INVESTIMENTOS	937,86
PARTICIPACAO SOCIETARIA	936,66
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1,16
OUTROS INVESTIMENTOS	,04
IMOBILIZADO	25.499.275.016.908,01
BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.499.266.443.170,60
TITULOS E VALORES	201.573,27
BENS INTANGIVEIS	8.372.164,14
ATIVO REAL	25.506.162.521.058,95
ATIVO COMPENSADO	327.919.846,67
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	327.919.846,67
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	29.999.201,01
COMODATO DE BENS	2.498.183,33
GARANTIAS DE VALORES	12.437.777,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	305.269.064,83
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	45.975,30
OUTRAS COMPENSACOES	2.545.200,00

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	3.331.685.387,47
DEPOSITOS	92.243.710,85
CONSIGNACOES	37.136.161,85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	638.506,48
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	54.469.042,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.388.618.389,55
OBRIGACOES A PAGAR	1.363.580.545,89
FORNECEDORES	647.616.563,47
PESSOAL A PAGAR	35.016.920,36
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.126.523,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	149.004,44
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	674.671.533,65
CREDORES DIVERSOS	473.509,62
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	5.120.618,27
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	19.443.715,77
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.850.823.287,07
OUTROS VALORES PENDENTES	1.850.823.287,07
PASSIVO NAO FINANCEIRO	683.425.322,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	606.172.245,95
RECURSOS A LIBERAR	606.172.245,95
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	77.253.076,16
VALORES DIFERIDOS	77.253.076,16
PASSIVO REAL	4.015.110.709,58
PATRIMONIO LIQUIDO	25.502.147.410.349,37
PATRIMONIO/CAPITAL	1.918,99
RESERVAS	,01
RESULTADO ACUMULADO	25.502.147.408.430,37
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	25.510.545.764.618,89
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	25.510.545.764.618,89
PASSIVO COMPENSADO	327.919.846,67
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	327.919.846,67
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	29.999.201,01
BENS EM COMODATO	2.498.183,33
VALORES EM GARANTIA	12.437.777,80
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	305.269.064,83
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	45.975,30
COMPENSACOES DIVERSAS	2.545.200,00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO 19208

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 295

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	49.993.351,32	DESPESAS CORRENTES	5.068.201.351,83
RECEITA DE SERVICOS	142.312,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	5.068.201.351,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.501.190,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.344.430.404,79
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.501.190,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.723.770.947,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.349.848,19	OUTRAS DESPESAS	1.723.770.947,04
RECEITAS DE CAPITAL	99.384.655,00	DESPESAS DE CAPITAL	370.799.333,28
ALIENACAO DE BENS	906.320,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	370.799.333,28
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.449.139,00	INVESTIMENTOS	370.799.333,28
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	98.449.139,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	29.196,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.233.516.278,77	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.205.950.244,82
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.214.969.953,97	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.187.403.920,02
REPASSE RECEBIDO	4.098.641.651,82	REPASSE CONCEDIDO	71.075.617,87
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.098.641.651,82	ADMINISTRACAO INDIRETA	71.075.617,87
SUB-REPASSE RECEBIDO	1.116.328.302,15	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.116.328.302,15
NO PAIS	1.116.328.302,15	NO PAIS	1.116.328.302,15
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.546.324,80	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	18.546.324,80
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	18.546 324,80	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	18.546.324,80
NO PAIS	18.546.324,80	NO PAIS	18.546.324,80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.777.513.643,78	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.463.876.981,95
VALORES EM CIRCULACAO	75.634.229,78	VALORES EM CIRCULACAO	1.342.714.453,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.272.082,99	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	970.035,98
RECURSOS DA UNIAO	54.469.042,52	RECURSOS DA UNIAO	357.653,63
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	5.120.618,27	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.341.386.764,03
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	14.772.486,00	VALORES DIFERIDOS	77.583.143,49
VALORES A CLASSIFICAR	81,42	DEPOSITOS	645.953,17
RECEITA A CLASSIFICAR	81,42	CONSIGNACOES	514.615,51
RECEITA BRUTA	81,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	131.337,66
VALORES DIFERIDOS	77.583.143,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.857 264,41
DEPOSITOS	37.143.349,39	FORNECEDORES	12.039 813,12
CONSIGNACOES	37.136.161,85	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.208.517,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.187,54	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	7.348.423,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.243.127.158,64	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	64 809,74
FORNECEDORES	573.550.939,86	OUTRAS OBRIGACOES	197.700,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	36.209.976,08	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	20.076.167,24
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	630.125.796,63	BAIXA DE DIREITOS	138,51
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	149 004,44	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	138,51
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	473.509,62	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.120.618,27
OUTRAS OBRIGACOES	2.617 932,01	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	5.120 618,27
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.344.025.681,06	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.626.571,46
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.341.386.902,54	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2.626.563,56
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.341.386.764,03	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	7,90
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	138,51	INCORPORACAO DE PASSIVOS	12.328.839,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	12.212,58		
EXERCICIOS ANTERIORES	12.212,58		
AJUSTES DE CREDITOS	2.626.565,94		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2.626.563,56		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	2,38		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	20.219.711,83	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	71 799 728,82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	18.474 864,30	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	49 402 310,15
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.744 847,53	OUTRAS DISPONIBILIDADES	22 397 418,67
TOTAL DA RECEITA	8.180.627.640,70	TOTAL DA DESPESA	8.180.627.640,70

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO 19208

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 296

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.414.156.528,83	PASSIVO FINANCEIRO	1.339.860.168,82
DISPONIVEL	71.799.728,82	DEPOSITOS	91.612.391,91
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	71.799.728,82	CONSIGNACOES	37.136.161,85
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.342.356.800,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.187,54
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.341.386.764,03	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	54.469.042,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	970.035,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.248.247.776,91
ATIVO NAO FINANCEIRO	25.500.124.851.868,53	OBRIGACOES A PAGAR	1.240.035.717,01
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	607.907.652,67	FORNECEDORES	573.550.939,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	606.678.533,62	PESSOAL A PAGAR	35.016.920,36
RECURSOS A RECEBER	606.172.245,95	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.193.055,72
DIVERSOS RESPONSAVEIS	506.287,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	149.004,44
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.229.119,05	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	630.125.796,63
ESTOQUES	1.229.119,05	CREDORES DIVERSOS	473.509,62
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	241.926.370,18	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	5.120.618,27
DESPESAS ANTECIPADAS	164.673.294,00	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.617.932,01
VALORES DIFERIDOS	77.253.076,18	PASSIVO NAO FINANCEIRO	683.425.322,11
PERMANENTE	25.499.275.017.845,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	606.172.245,95
INVESTIMENTOS	937,82	RECURSOS A LIBERAR	606.172.245,95
PARTICIPACAO SOCIETARIA	936,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	77.253.076,16
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1,16	VALORES DIFERIDOS	77.253.076,16
		PASSIVO REAL	2.023.285.490,93
IMOBILIZADO	25.499.275.016.907,88	PATRIMONIO LIQUIDO	25.499.515.722.906,43
BENS MOVEIS E IMOVEIS	25.499.266.443.170,60	PATRIMONIO/CAPITAL	1.886,91
TITULOS E VALORES	201.573,27	RESERVAS	,01
BENS INTANGIVEIS	8.372.164,01	RESULTADO ACUMULADO	25.499.515.721.019,51
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	25.503.177.486.269,29
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	25.503.177.486.269,29-
ATIVO REAL	25.501.539.008.397,36		
ATIVO COMPENSADO	304.016.747,44	PASSIVO COMPENSADO	304.016.747,44
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	304.016.747,44	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	304.016.747,44
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	29.822.336,50	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	29.822.336,50
COMODATO DE BENS	2.498.183,33	BENS EM COMODATO	2.498.183,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	269.145.452,31	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	269.145.452,31
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	5.575,30	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	5.575,30
OUTRAS COMPENSACOES	2.545.200,00	COMPENSACOES DIVERSAS	2.545.200,00

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL 20901	31/12/93	297

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.427.285.009,47	DESPESAS CORRENTES	829.148.771,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.427.285.009,47	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	829.148.771,31
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.427.285.009,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.148.771,31
		OUTRAS DESPESAS	829.148.771,31
RECEITAS DE CAPITAL	42.075.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	28.635.050,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	42.075.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	28.635.050,51
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.075.000,00	INVESTIMENTOS	28.635.050,51
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.003.019.281,53	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.534.063.916,20
VALORES EM CIRCULACAO	10.533.284,90	VALORES EM CIRCULACAO	2.496.559.335,93
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8.408.222,54	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	389.698.832,93
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.125.062,36	RECURSOS DA UNIAO	188,53
VALORES A CLASSIFICAR	1.850.823.287,07	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	2.106.860.314,47
OUTROS VALORES PENDENTES	1.850.823.287,07	VALORES A CLASSIFICAR	2.602.838,86
DEPOSITOS	271.337,73	OUTROS VALORES PENDENTES	2.602.838,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	271.337,73	DEPOSITOS	17.287.305,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	135.904.095,64	CONSIGNACOES	15.967,89
FORNECEDORES	73.893.816,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.271.337,73
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 933.468,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.127.159,59
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	40.251.027,02	FORNECEDORES	461 495,73
OUTRAS OBRIGACOES	16.825.783,76	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	9.682.983,59
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.487.276,19	OUTRAS OBRIGACOES	1 982 680,27
AJUSTES DE CREDITOS	5.487.276,19	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.487.276,20
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	5.487.276,18	AJUSTES DE OBRIGACOES	5 487 276,20
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,01	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	5.487.276,18
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,02
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	26 328.761,49	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2 106 860 314,47
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.306.622,59	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	30 585 326,34
APLICACOES FINANCEIRAS	22 000.000,00	APLICACOES FINANCEIRAS	2.049 613 384,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	-1.022.138,90	OUTRAS DISPONIBILIDADES	26 661.604,13
TOTAL DA RECEITA	5.498.708.052,49	TOTAL DA DESPESA	5.498.708.052,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL 20901	31/12/93	298

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.603.419.461,87	PASSIVO FINANCEIRO	1.986.998.720,44
DISPONIVEL	2.106.860.314,47	DEPOSITOS	271.337,73
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.106.860.314,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	271.337,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.496.559.147,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	135.904.095,64
CREDITOS A RECEBER	389.698.832,93	OBRIGACOES A PAGAR	119.078.311,88
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	2.106.860.314,47	FORNECEDORES	73.893.816,61
ATIVO NAO FINANCEIRO	83.671,84-	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.933.468,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	83.671,97-	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	40.251.027,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	83.671,97-	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16.825.783,76
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	83.671,97-	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.850.823.287,07
PERMANENTE	,13	OUTROS VALORES PENDENTES	1.850.823.287,07
		PASSIVO REAL	1.986.998.720,44
IMOBILIZADO	,13	PATRIMONIO LIQUIDO	2.616.337.069,59
BENS INTANGIVEIS	,13	PATRIMONIO/CAPITAL	10,06
		RESULTADO ACUMULADO	2.616.337.059,53
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.314.154.095,54
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.314.154.095,54-
ATIVO REAL	4.603.335.790,03		
ATIVO COMPENSADO	13.895.510,04	PASSIVO COMPENSADO	13.895.510,04
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	13.895.510,04	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	13.895.510,04
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	176.864,51	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	176.864,51
GARANTIAS DE VALORES	12.437.777,80	VALORES EM GARANTIA	12.437.777,80-
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	26.156.423,33	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	26.156.423,33

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000		
GESTAO	FUNDO DO ARQUIVO NACIONAL 20902	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 299

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	821.849,00	DESPESAS CORRENTES	717.948,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	821.849,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	717.948,40
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	821.849,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.948,40
		OUTRAS DESPESAS	717.948,40
RECEITAS DE CAPITAL	91.328,00	DESPESAS DE CAPITAL	90.264,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91.328,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	90.264,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.328,00	INVESTIMENTOS	90.264,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	71.956,02	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.322,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	69.500,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.866,09
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	69.500,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	3.866,09
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.456,02	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.456,02
AJUSTES DE CREDITOS	2.456,02	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.456,02
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2.456,02	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2.456,02
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	12.967,90	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	183.566,41
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12.967,90	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	183.566,41
TOTAL DA RECEITA	998.100,92	TOTAL DA DESPESA	998.100,92

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	183.566,41	PASSIVO FINANCEIRO	69.500,00
DISPONIVEL	183.566,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	69.500,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	183.566,41	OBRIGACOES A PAGAR	69.500,00
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	69.500,00
		PASSIVO REAL	69.500,00
		PATRIMONIO LIQUIDO	114.066,41
		PATRIMONIO/CAPITAL	,15
		RESULTADO ACUMULADO	114.066,26
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	436.632,82
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	436.632,82
TOTAL DO ATIVO	183.566,41	TOTAL DO PASSIVO	183.566,41

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO ESPECIAL DOS DIREITOS DA MULHER 20903	31/12/93	300

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	854.003,00	DESPESAS CORRENTES	937.972,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	737.200,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	937.972,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	737.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	937.972,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	116.803,00	OUTRAS DESPESAS	937.972,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	486.670,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	116.803,00
VALORES EM CIRCULACAO	116.803,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	116.803,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	116.803,00	BAIXA DE DIREITOS	116.803,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	369.867,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	116.803,00
FORNECEDORES	171.807,00		
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	198.060,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	41.998,50	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	327.896,50
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	41.998,50	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	327.896,50
TOTAL DA RECEITA	1.382.671,50	TOTAL DA DESPESA	1.382.671,50

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	327.896,50	PASSIVO FINANCEIRO	369.867,00
DISPONIVEL	327.896,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	369.867,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	327.896,50	OBRIGACOES A PAGAR	369.867,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	,04	FORNECEDORES	171.807,00
PERMANENTE	,04	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	198.060,00
		PASSIVO REAL	369.867,00
INVESTIMENTOS	,04	PATRIMONIO LIQUIDO	41.970,46-
OUTROS INVESTIMENTOS	,04	PATRIMONIO/CAPITAL	21,87
		RESULTADO ACUMULADO	41.992,33-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	682.046,04
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	682.046,04-
TOTAL DO ATIVO			

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 301
GESTAO	FUNDO DE PREV.,RECUP.E DE COMB. DROGAS ABUSO 20904		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	21.875.801,86	DESPESAS CORRENTES	8.523.390,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.875.801,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.523.390,86
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.875.801,86	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.523.390,86
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.950.000,00
		OUTRAS DESPESAS	3.573.390,86
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	359.981,21	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	484,00
DEPOSITOS	359.981,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	484,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	359.981,21	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	484,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.902,02	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	13.715.810,23
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.902,02	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.773.217,35
		APLICACOES FINANCEIRAS	6.942.592,88
TOTAL DA RECEITA	22.239.685,09	TOTAL DA DESPESA	22.239.685,09

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	13.715.810,23	PASSIVO FINANCEIRO	359.981,21
DISPONIVEL	13.715.810,23	DEPOSITOS	359.981,21
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.715.810,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	359.981,21
		PASSIVO REAL	359.981,21
		PATRIMONIO LIQUIDO	13.355.829,02
		RESULTADO ACUMULADO	13.355.829,02
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	37.079.228,44
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	37.079.228,44-
ATIVO REAL	13.715.810,23		
ATIVO COMPENSADO	10.007.589,19	PASSIVO COMPENSADO	10.007.589,19
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.007.589,19	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.007.589,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.967.189,19	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9.967.189,19
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	40.400,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	40.400,00
TOTAL DO ATIVO	23.723.399,42	TOTAL DO PASSIVO	23.723.399,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA JUSTICA 30000		
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE SEGUR.E EDUCAC.DO TRANSITO 20906	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 302

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.949.404,89	DESPESAS CORRENTES	4.027.150,00
RECEITA DE SERVICOS	5.949.404,89	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.027.150,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.027.150,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.027.150,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.027.150,00	OUTRAS DESPESAS	4.027.150,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4.027.150,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	193,49	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.949.598,38
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	193,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.949.598,38
TOTAL DA RECEITA	9.976.748,38	TOTAL DA DESPESA	9.976.748,38

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.949.598,38	PASSIVO FINANCEIRO	4.027.150,00
DISPONIVEL	5.949.598,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.027.150,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.949.598,38	OBRIGACOES A PAGAR	4.027.150,00
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4.027.150,00
		PASSIVO REAL	4.027.150,00
		PATRIMONIO LIQUIDO	1.922.448,38
		RESULTADO ACUMULADO	1.922.448,38
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	15.926.346,76
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	15.926.346,76-

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA -	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000		
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 303

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	155.650.448.460,00	DESPESAS CORRENTES	28.855.269.123,91
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.855.902.407,98	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	28.837.716.948,00
RECEITA PATRIMONIAL	129.031.424.432,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.184.789,20
RECEITA INDUSTRIAL	15.878.292,39	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	26.666.157,08
RECEITA DE SERVICOS	6.950.960.417,26	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.530.866.001,72
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.684.701.105,96	OUTRAS DESPESAS	28.530.866.001,72
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.684.701.105,96	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.552.175,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.207.607.231,37		
DEDUCOES DA RECEITA	96.016.427,76-		
RECEITAS DE CAPITAL	7.855.780.306,83	DESPESAS DE CAPITAL	11.484.957.471,76
ALIENACAO DE BENS	30.330.835,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	11.484 957.471,76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	93.086.989,00	INVESTIMENTOS	7.540.393.781,23
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.086.989,00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.889 939 651,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.732.362.482,65	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	54.624.039,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	60 722.592.930,91	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	60.722.592.930,91
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	57.246.576.199,60	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	57.246.576.199,60
COTA RECEBIDA	31.726 239 304,33	COTA CONCEDIDA	31.726.239.304,33
ADMINISTRACAO DIRETA	31.726 239.304,33	ADMINISTRACAO DIRETA	31.726.239.304,33
SUB-REPASSE RECEBIDO	21 537.827 486,63	SUB-REPASSE CONCEDIDO	21.537.827.486,63
NO PAIS	21.537.827.486,63	NO PAIS	21.537.827.486,63
INCORPORACAO DE DESPESA	1.531,94	DESINCORPORACAO DE DESPESA	1.531,94
DESINCORPORACAO DE RECEITA	3.982.507.876,70	INCORPORACAO DE RECEITA	3.982.507.876,70
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3 476 016 731,31	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.476.016.731,31
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.390.016 731,31	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.390.016.731,31
NO PAIS	3 390.016 731,31	NO PAIS	3.390 016 731,31
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	86.000 000,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	86.000.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	152.928 619 079,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	29 160.194 620,92
VALORES EM CIRCULACAO	429 713 735,89	VALORES EM CIRCULACAO	1.811.669 389,30
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	89.895 072,26	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.143 886 314,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	117 401 057,56	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16.172 546,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11 597.749,41	CREDITOS TRIBUTARIOS	4,84
CREDITOS TRIBUTARIOS	4,84	RECURSOS DA UNIAO	82,12
RECURSOS DA UNIAO	19 528,28	RECURSOS VINCULADOS	651 600 440,66
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	120 805 848,46	VALORES A CLASSIFICAR	372 933 740,25
OUTROS CREDITOS	120 805.848,46	OUTROS VALORES PENDENTES	372 933.740,25
RECURSOS VINCULADOS	89 994 475,08	VALORES DIFERIDOS	1 527 684 442,76
VALORES A CLASSIFICAR	56 664 273,14	DEPOSITOS	172 866 755,32
OUTROS VALORES PENDENTES	56 664 273,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	172 866 755,32
VALORES DIFERIDOS	1 527 684 442,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.383 582 185,71
DEPOSITOS	1 092 201 671,25	FORNECEDORES	11.993 408,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 092 201 671,25	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3 222,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 125 300 907,80	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2 768 278,82
FORNECEDORES	28 706 027,23	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	3.970.099 735,97
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	133 648,00	VALORES EM TRANSITO	1 323 361,87
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	10 044 594 799,09	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.393 644 069,72
VALORES EM TRANSITO	51 833 021,48	PROVISOES FINANCEIRAS	3 750 107,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33 412,00	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	418 200 689,24
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	6 771 863 538,27	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	418 200 689,24
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	5 406 709 813,11	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14 473 267 418,34
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	365 153 725,16	BAIXA DE DIREITOS	4 081 553 070,88
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	133 925 190 510,51	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	4 081 553 070,88
INCORPORACAO DE DIREITOS	11 614.322 555,34	AJUSTES DE OBRIGACOES	2 458 374 226,17
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	11 614 322 555,34	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	12 523 598 27
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	13 390,05	VARIACAO CAMBIAL	474.363 473,24
EXERCICIOS ANTERIORES	13 390,05	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.894 225 637,87
AJUSTES DE CREDITOS	122 310 854 565,12	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	77 261 526,79
VARIACAO CAMBIAL	120 416 628 925,68	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7 933 340 121,29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	304

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.894.225.637,87		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1,57		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	11.651.147.359,86	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	258.585.573.989,72
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	182.810.674,05	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.917.409.566,72
APLICACOES FINANCEIRAS	6.369.403.946,62	APLICACOES FINANCEIRAS	136.297.369.213,14
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.098.932.739,19	OUTRAS DISPONIBILIDADES	119.370.795.209,86
TOTAL DA RECEITA	388.808.588.137,22	TOTAL DA DESPESA	388.808.588.137,22

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	262.232.202.967,30	PASSIVO FINANCEIRO	29.410.041.140,93
DISPONIVEL	258.585.573.989,72	DEPOSITOS	2.546.150.189,93
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	139.226.966.832,92	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.546.130.661,65
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	119.358.607.156,80	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	19.528,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.646.628.977,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.863.890.951,00
CREDITOS A RECEBER	1.143.886.319,77	OBRIGACOES A PAGAR	26.687.737.929,52
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.470.020.275,06	FORNECEDORES	28.706.027,23
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	32.722.382,75	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	133.648,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	79.210.294.065,39	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	33.412,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.893.996.178,34	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	26.658.864.842,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	27.830.690.430,29	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	176.153.021,48
RECURSOS A RECEBER	26.708.303.065,68	PASSIVO NAO FINANCEIRO	65.197.307.394,74
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.020.491,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.793.298.262,23
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.120.366.873,27	RECURSOS A LIBERAR	26.708.303.065,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	8.063.305.748,05	OPERACOES DE CREDITO	84.995.196,55
ESTOQUES	7.917.616.253,37	INTERNAS	84.995.196,55
MATERIAIS EM TRANSITO	3.887.076,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.811.645.922,63
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	141.802.417,91	VALORES DIFERIDOS	1.811.645.922,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.811.645.922,63	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.592.363.209,88
VALORES DIFERIDOS	1.811.645.922,63	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	36.592.363.209,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	37.877.879.275,90	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	36.592.363.209,88
		PASSIVO REAL	94.607.348.535,67
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11.638.211,37	PATRIMONIO LIQUIDO	246.835.148.497,02
DEPOSITO COMPULSORIO	11.638.211,37	PATRIMONIO/CAPITAL	129.261.991.790,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	37.866.241.064,53	RESULTADO ACUMULADO	117.573.156.706,38
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.380.061.807,02	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	623.922.209.662,00
OUTROS CREDITOS	6.486.179.257,51	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	623.922.209.662,00-
PERMANENTE	3.626.772.688,52		
	1.128.000.000,00		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/93	305

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
IMOBILIZADO	2.498.772.688,52		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.484.115.379,92		
BENS INTANGIVEIS	14.657.308,60		
ATIVO REAL	341.442.497.032,69		
ATIVO COMPENSADO	2.490.130.380,37	PASSIVO COMPENSADO	2.490.130.380,37
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.490.130.380,37	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.490.130.380,37
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	633.330.918,72	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	633.330.918,72
GARANTIAS DE VALORES	530.713.203,89	VALORES EM GARANTIA	530.713.203,89
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.309.957.569,76	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.309.957.569,76
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	8.354.533,63	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	8.354.533,63
OUTRAS COMPENSACOES	7.774.154,37	COMPENSACOES DIVERSAS	7.774.154,37
TOTAL DO ATIVO	343.932.627.413,06	TOTAL DO PASSIVO	343 932 627 413,06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 306
GESTAO	CAIXA DE CONSTRUCAO DE CASAS P/PESSOAL DO MM 21201		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.908.073.145,56	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.919.564.021,70
VALORES EM CIRCULACAO	77.261.426,11	DEPOSITOS	43.799,76
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	77.261.426,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	43.799,76
OUTROS CREDITOS	77.261.426,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.397.394.177,66
DEPOSITOS	10.001.955,45	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.393.644.069,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.001.955,45	PROVISOES FINANCEIRAS	3.750.107,94
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	5.406.709.813,11	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	418.200.689,24
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	5.406.709.813,11	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	418.200.689,24
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.414.099.950,89	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	103.925.355,04
INCORPORACAO DE DIREITOS	6.414.099.950,89	AJUSTES DE OBRIGACOES	89.785.014,38
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	6.414.099.950,89	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	12.523.588,27
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	77.261.426,11
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	14.140.340,66
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	27.915.778,67	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.016.424.902,53
APLICACOES FINANCEIRAS	27.835.476,08	APLICACOES FINANCEIRAS	5.012.820.933,86
OUTRAS DISPONIBILIDADES	80.302,59	OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.603.968,67
TOTAL DA RECEITA	11.935.988.924,23	TOTAL DA DESPESA	11.935.988.924,23

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.016.424.902,53	PASSIVO FINANCEIRO	10.001.955,45
DISPONIVEL	5.016.424.902,53	DEPOSITOS	10.001.955,45
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.016.424.902,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.001.955,45
ATIVO NAO FINANCEIRO	35.188.405.667,20	PASSIVO NAO FINANCEIRO	36.656.475.125,53
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	173.542.283,25	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	64.111.915,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	173.542.283,25	OPERACOES DE CREDITO	64.111.915,65
ESTOQUES	173.542.283,25	INTERNAS	64.111.915,65
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.919.489.823,87	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	36.592.363.209,88
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	34.919.489.823,87	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	36.592.363.209,88
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.433.310.566,36	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	36.592.363.209,88
		PASSIVO REAL	36.656.477.080,98
OUTROS CREDITOS	6.486.179.257,51	PATRIMONIO LIQUIDO	3.538.353.488,75
PERMANENTE	95.373.560,08	PATRIMONIO/CAPITAL	66.466.443,98
IMOBILIZADO	95.373.560,08	RESULTADO ACUMULADO	3.471.887.044,77
BENS MOVEIS E IMOVEIS	95.372.959,48	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	40.726.563.944,43
BENS INTANGIVEIS	600,60	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	40.726.563.944,43-
ATIVO REAL	40.204.830.569,73		
ATIVO COMPENSADO	521.733.374,70	PASSIVO COMPENSADO	521.733.374,70
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	521.733.374,70	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	521.733.374,70
GARANTIAS DE VALORES	521.733.374,70	VALORES EM GARANTIA	521.733.374,70

40.726.563.944,43

MINISTERIO DA MARINHA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	FUNDO NAVAL 21911

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	307

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	146.696.620.738,06	DESPESAS CORRENTES	28.366.358.489,15
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.855.902.407,98	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	28.348.806.313,24
RECEITA PATRIMONIAL	121.266.869.351,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.838.460,83
RECEITA INDUSTRIAL	15.878.292,39	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	26.666.157,08
RECEITA DE SERVICOS	6.950.171.674,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.059.301.695,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.683.044.505,96	OUTRAS DESPESAS	28.059.301.695,33
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.683.044.505,96	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.552.175,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.020.769.933,39		
DEDUCOES DA RECEITA	96.015.427,76-		
RECEITAS DE CAPITAL	7.800.795.900,83	DESPESAS DE CAPITAL	11.365.689.852,43
ALIENACAO DE BENS	30.330.835,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	11.365.689.852,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	93.086.989,00	INVESTIMENTOS	7.421.126.161,90
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.086.989,00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.889.939.651,37
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.677.378.076,65	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	54.624.039,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	59.544.462.674,67	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	59.544.462.674,67
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	56.068.599.158,82	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	56.068.599.158,82
COTA RECEBIDA	31.128.577.619,75	COTA CONCEDIDA	31.128.577.619,75
ADMINISTRACAO DIRETA	31.128.577.619,75	ADMINISTRACAO DIRETA	31.128.577.619,75
SUB-REPASSE RECEBIDO	20.957.512.130,43	SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.957.512.130,43
NO PAIS	20.957.512.130,43	NO PAIS	20.957.512.130,43
INCORPORACAO DE DESPESA	1.531,94	DESINCORPORACAO DE DESPESA	1.531,94
DESINCORPORACAO DE RECEITA	3.982.507.876,70	INCORPORACAO DE RECEITA	3.982.507.876,70
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.475.863.515,85	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	3.475.863.515,85
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.389.863.515,85	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	3.389.863.515,85
NO PAIS	3.389.863.515,85	NO PAIS	3.389.863.515,85
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	86.000.000,00	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	86.000.000,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	140.419.615.998,06	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.877.679.392,30
VALORES EM CIRCULACAO	349.703.183,29	VALORES EM CIRCULACAO	1.810.746.545,18
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	89.895.072,26	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.143.886.314,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	114.657.927,97	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.259.702,63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.591.752,51	CREDITOS TRIBUTARIOS	4,84
CREDITOS TRIBUTARIOS	4,84	RECURSOS DA UNIAO	82,12
RECURSOS DA UNIAO	19.528,28	RECURSOS VINCULADOS	651.800.440,66
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	43.544.422,35	VALORES A CLASSIFICAR	372.933.740,06
OUTROS CREDITOS	43.544.422,35	OUTROS VALORES PENDENTES	372.933.740,06
RECURSOS VINCULADOS	89.994.475,08	VALORES DIFERIDOS	1.431.647.049,20
VALORES A CLASSIFICAR	56.664.273,14	DEPOSITOS	172.804.402,75
OUTROS VALORES PENDENTES	56.664.273,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	172.804.402,75
VALORES DIFERIDOS	1.431.647.049,20	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.983.858.846,04
DEPOSITOS	1.076.124.264,49	FORNECEDORES	11.993.408,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.076.124.264,49	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.222,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.016.227.124,22	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.768.278,82
FORNECEDORES	5.167.110,54	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	3.967.770.572,96
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.300,00	VALORES EM TRANSITO	1.323.361,87
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	9.959.219.117,20	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	14.106.688.810,07
VALORES EM TRANSITO	51.833.021,48	BAIXA DE DIREITOS	4.081.563.070,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.575,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	4.081.563.070,88
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	127.489.250.103,72	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.346.757.662,54
INCORPORACAO DE DIREITOS	5.200.222.604,45	VARIACAO CAMBIAL	474.363.473,24
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	5.200.222.604,45	AJUSTES-P/CONVERSAO DE MOEDA	1.872.394.088,73
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.483,35	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	100,57
EXERCICIOS ANTERIORES	4.483,35	INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.877.378.076,66
AJUSTES DE CREDITOS	122.289.023.015,92		
VARIACAO CAMBIAL	120.416.628.925,68		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.872.394.088,73		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1,51		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	11.381.381.616,79	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	244.888.686.519,86

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000		
GESTAO	FUNDO NAVAL 21911	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 308

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	167 623 281,44	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 743.947.282,16
APLICACOES FINANCEIRAS	6 114 909 638,00	APLICACOES FINANCEIRAS	122.577.588.005,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5 098 848 717,35	OUTRAS DISPONIBILIDADES	119.367.151.232,10
TOTAL DA RECEITA	365.842.876.928,41	TOTAL DA DESPESA	365.842.876.928,41

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	248 334 402 653,32	PASSIVO FINANCEIRO	29.284.889.950,59
DISPONIVEL	244.688 686.519,86	DEPOSITOS	2.530.072.783,17
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	125 330 079 363,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.530.053 254,89
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	119 358 607.156,80	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	19.528,28
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.645 716.133,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.754.817.167,42
CREDITOS A RECEBER	1.143 886 319,77	OBRIGACOES A PAGAR	26.578.664.145,94
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.470 020 275,06	FORNECEDORES	5.167.110,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	31 809 538,63	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.300,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	43 893.316 244,26	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.575,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35 700 246 667,85	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	26.573.489.160,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	27 810 482 203,05	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	176.153.021,48
RECURSOS A RECEBER	26 668 094.838,44	PASSIVO NAO FINANCEIRO	28.431.520.018,32
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.020 491,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.708.978.119,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.120 366.873,27	RECURSOS A LIBERAR	26.688.094.838,44
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7 889 763 464,80	OPERACOES DE CREDITO	20 883 280,90
ESTOQUES	7 744 073 970,12	INTERNAS	20.883.280,90
MATERIAIS EM TRANSITO	3.887.076,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.722.541.898,98
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	141.802.417,91	VALORES DIFERIDOS	1.722.541.898,98
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.722.541.898,98	PASSIVO REAL	57.715.409.968,91
VALORES DIFERIDOS	1.722.541 898,98	PATRIMONIO LIQUIDO	234.511.310.928,67
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 958 389 452,03	PATRIMONIO/CAPITAL	128.953.660.500,51
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	11 638 211,37	RESULTADO ACUMULADO	105.557.650.428,16
DEPOSITO COMPULSORIO	11 638 211,37	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	565.205.141.925,24
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 946 751 240,66	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	565.205.141.925,24-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2 946 751 240,66		
PERMANENTE	3.512 141 225,40		
INVESTIMENTOS	1 128 000.000,00		

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NAVAL 21911	31/12/93	309

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.369.484.517,40		
BENS INTANGIVEIS	14.656.708,00		
ATIVO REAL	292.227.720.897,68		
ATIVO COMPENSADO	1.924.816.319,06	PASSIVO COMPENSADO	1.924.816.319,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.924.816.319,06	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.924.816.319,06
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	621.257.479,75	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	621.257.479,75
GARANTIAS DE VALORES	8.979.829,19	VALORES EM GARANTIA	8.979.829,19
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.278.450.322,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.278.450 322,12
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	8.354 533,63	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	8.354.533,63
OUTRAS COMPENSACOES	7.774.154,37	COMPENSACOES DIVERSAS	7.774.154,37
TOTAL DO ATIVO	294 152.537.216,64	TOTAL DO PASSIVO	294 152 537 216,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	FUNDO DESENVOLV.ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO 21913

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 310

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	8.926.959.589,94	DESPESAS CORRENTES	487.718.167,38
RECEITA PATRIMONIAL	7.739.511.419,45	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	487.718.167,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.001.656.600,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.346.328,37
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.001.656.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.371.839,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.791.570,49	OUTRAS DESPESAS	470.371.839,01
RECEITAS DE CAPITAL	54.984.406,00	DESPESAS DE CAPITAL	119.220.519,33
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	54.984.406,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	119.220.519,33
		INVESTIMENTOS	119.220.519,33
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.175.651.121,48	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.175.651.121,48
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.175.497.906,02	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.175.497.906,02
COTA RECEBIDA	596.422.117,20	COTA CONCEDIDA	596.422.117,20
ADMINISTRACAO DIRETA	596.422.117,20	ADMINISTRACAO DIRETA	596.422.117,20
SUB-REPASSE RECEBIDO	579.075.788,82	SUB-REPASSE CONCEDIDO	579.075.788,82
NO PAIS	579.075.788,82	NO PAIS	579.075.788,82
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	153.215,46	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	153.215,46
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	153.215,46	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	153.215,46
NO PAIS	153.215,46	NO PAIS	153.215,46
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	600.929.114,20	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	361.904.657,63
VALORES EM CIRCULACAO	2.749.126,49	VALORES EM CIRCULACAO	912.844,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.743.129,59	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	912.844,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5.996,90	VALORES A CLASSIFICAR	,19
VALORES DIFERIDOS	96.036.571,76	OUTROS VALORES PENDENTES	,19
DEPOSITOS	6.075.451,31	VALORES DIFERIDOS	96.036.571,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.075.451,31	DEPOSITOS	18.552,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	109.073.783,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.552,81
FORNECEDORES	23.538.916,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.329.163,01
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	127.348,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.329.163,01
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	85.375.681,89	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	262.607.525,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.837,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	21.831.549,25
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	365.153.725,16	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	21.831.549,14
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	365.153.725,16	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,11
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	21.840.455,90	INCORPORACAO DE PASSIVOS	240.775.976,49
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.906,70		
EXERCICIOS ANTERIORES	8.906,70		
AJUSTES DE CREDITOS	21.831.549,20		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	21.831.549,14		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,06		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	240.804.236,90	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8.854.834.002,70
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15.186.590,81	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	173.462.284,56
APLICACOES FINANCEIRAS	225.616.443,49	APLICACOES FINANCEIRAS	8.681.331.709,05
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.202,60	OUTRAS DISPONIBILIDADES	40.009,09

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DESENVOLV.ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO 21913	31/12/93	311

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8 855.746.846,82	PASSIVO FINANCEIRO	115.149.234,89
DISPONIVEL	8 854.834.002,70	DEPOSITOS	6 075 451,31
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8 854.834.002,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 075 451,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	912.844,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	109 073.783,58
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	912.844,12	OBRIGACOES A PAGAR	109 073.783,58
ATIVO NAO FINANCEIRO	128.570.153,93	FORNECEDORES	23.538.916,69
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20 208 227,24	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	127.348,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	20 208 227,24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.837,00
RECURSOS A RECEBER	20 208 227,24	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	85 376.681,89
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	89.104.023,65	PASSIVO NAO FINANCEIRO	109.312.250,89
VALORES DIFERIDOS	89.104.023,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20 208 227,24
PERMANENTE	19 257.903,04	RECURSOS A LIBERAR	20.208.227,24
IMOBILIZADO	19.257.903,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	89.104.023,65
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19 257 903,04	VALORES DIFERIDOS	89.104.023,65
		PASSIVO REAL	224 461 485,78
		PATRIMONIO LIQUIDO	8.759 855.514,97
		PATRIMONIO/CAPITAL	240 819 118,65
		RESULTADO ACUMULADO	8.519.036.396,32
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	17.939.246.663,07
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	17.939.246.663,07-
ATIVO REAL	8 984 317 000,75		
ATIVO COMPENSADO	43 580 686,61	PASSIVO COMPENSADO	43 580 686,61
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	43 580 686,61	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	43 580 686,61
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	12 073 438,97	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	12 073 438,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	31 507 247,64	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	31 507 247,64
TOTAL DO ATIVO	9 027 897 687,36	TOTAL DO PASSIVO	9 027 897 687,36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	FUNDO DE ESTUDOS DO MAR 21930

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 312

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	26.868.132,00	DESPESAS CORRENTES	1.192.467,38
RECEITA PATRIMONIAL	25.043 661,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.192 467,38
RECEITA DE SERVICOS	778 742,66	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 192 467,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 046 727,49	OUTRAS DESPESAS	1 192 467,38
		DESPESAS DE CAPITAL	47 100,00
		APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	47.100,00
		INVESTIMENTOS	47.100,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2 479 134,76	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.479 134,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 479 134,76	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.479.134,76
COTA RECEBIDA	1.239.567,38	COTA CONCEDIDA	1.239.567,38
ADMINISTRACAO DIRETA	1 239 567,38	ADMINISTRACAO DIRETA	1.239 567,38
SUB-REPASSE RECEBIDO	1 239 567,38	SUB-REPASSE CONCEDIDO	1.239.567,38
NO PAIS	1.239.567,38	NO PAIS	1.239 567,38
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	821,80	DISPENDIOS EXTRA ORCAMENTARIOS	1.046 549,29
VALORES DIFERIDOS	821,80	VALORES DIFERIDOS	821,80
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.045.727,49
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.045.727,49
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 045 727,50	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	25 628 564,63
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	821,80	APLICACOES FINANCEIRAS	25.628.564,63
APLICACOES FINANCEIRAS	1 042 389,05		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 516,65		

TOTAL DA RECEITA	30.393.816,06	TOTAL DA DESPESA	30.393.816,06

TITULO BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO MINISTERIO DA MARINHA 31000

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	FUNDO DE ESTUDOS DO MAR 21930

EXERCICIO: 1993
MES: DEZEMBRO
EMISSAO: 31/12/93
FOLHA: 313

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	25.628.564,63	PATRIMONIO LIQUIDO	25.628.564,63
DISPONIVEL	25.628.564,63	PATRIMONIO/CAPITAL	1.045.727,50
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	25.628.564,63	RESULTADO ACUMULADO	24.582.837,13
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	51.257.129,26
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	51.257.129,26-
TOTAL DO ATIVO	25.628.564,63	TOTAL DO PASSIVO	25.628.564,63

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 314

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.702 385.460.676,78	DESPESAS CORRENTES	4.586.705.474.406,06
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.013.765.209.725,15	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.273.566.352.149,06
RECEITA PATRIMONIAL	144.398.426.938,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.932.222.721,75
RECEITA DE SERVICOS	1.799.554.928,78	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	833.872.487,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.387 348 659.051,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.113.800.256.940,31
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.387 348 659.051,01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.993.810.191.323,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.073.610.033,40	OUTRAS DESPESAS	119.990.065.616,65
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.313.139.122.257,00
RECEITAS DE CAPITAL	173.404.584.789,16	DESPESAS DE CAPITAL	19.166.223.818,34
ALIENACAO DE BENS	47.837.034,23	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	5.524.667.313,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	173.273.964.050,00	INVESTIMENTOS	5.417.292.442,21
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	173.273.964.050,00	INVERSOES FINANCEIRAS	107.374.871,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	82.783.704,93	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.641.556.505,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.539.098.904.288,63	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.539.098.904.288,63
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.537.985.092.796,30	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.537.985.092.796,30
SUB-REPASSE RECEBIDO	243.639.818.303,79	SUB-REPASSE CONCEDIDO	243.639.818.303,79
NO PAIS	243.639.818.303,79	NO PAIS	243.639.818.303,79
INCORPORACAO DE DESPESA	2.152.735 960.973,10	DESINCORPORACAO DE DESPESA	2.152.735.960.973,10
DESINCORPORACAO DE RECEITA	2.141.609.313.519,41	INCORPORACAO DE RECEITA	2.141.609.313.519,41
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1 113 811 492,33	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.113.811.492,33
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.113.811.492,33	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.113 811 492,33
NO PAIS	1.113.811.492,33	NO PAIS	1.113 811 492,33
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	423.788 178 351,16	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	328.964.329.756,03
VALORES EM CIRCULACAO	9.939.935.877,48	VALORES EM CIRCULACAO	62.719.195.255,72
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	600.990.585,93	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	15.658.884.227,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	460.456,72	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	86.706.001,28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4 797.084,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.793.060,79
RECURSOS DA UNIAO	5.309 921 372,27	RECURSOS DA UNIAO	1.351.302 253,26
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6 091.139,46	RECURSOS VINCULADOS	38.396 468.175,12
OUTROS CREDITOS	6 091.139,46	TRANSFERENCIAS DE CONTAS FINANCEIRAS	8.817,49
RECURSOS VINCULADOS	1.539.045 544,18	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	7.223.032.719,92
TRANSFERENCIAS DE CONTAS FINANCEIRAS	9.024,59	VALORES A CLASSIFICAR	650.145,62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.418.620.670,33	RECEITA A CLASSIFICAR	640.898,86
VALORES A CLASSIFICAR	640.898,95	RECEITA BRUTA	640.898,86
RECEITA A CLASSIFICAR	640.898,95	OUTROS VALORES PENDENTES	9 246,76
RESTITUICOES	640.898,95	DEPOSITOS	1.106.641.754,57
DEPOSITOS	20.718.415.338,09	CONSIGNACOES	80.025.831,25
CONSIGNACOES	527.859.493,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.026.615.923,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.190.555.844,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.360.180.047,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	135.765.073.946,96	FORNECEDORES	143.206.300,09
FORNECEDORES	8.537.813.223,70	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	147.296 156,21
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.840.349.475,50	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.062.639.144,36
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	24.488.318.402,19	VALORES EM TRANSITO	238.784,55
VALORES EM TRANSITO	,20	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.614.238,73
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	11.569.929,19	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.172,41
OUTRAS OBRIGACOES	100.887.022.916,18	OUTRAS OBRIGACOES	5.145.251,53
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	253 354.320.091,51	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	253.332.218.130,84
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	253.354.320.091,51	DESPESAS DE TRANSFERENCIAS	253.332.218.130,84
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.009.792.198,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.445.444.421,40
INCORPORACAO DE DIREITOS	1 457 487 657,76	BAIXA DE DIREITOS	6.350.457,41
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.457.487.657,76	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	6 350.457,41
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	134.426.924,16	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	40,25
EXERCICIOS ANTERIORES	112.324.963,48	EXERCICIOS ANTERIORES	40,25
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	22.101.960,68	AJUSTES DE OBRIGACOES	506.258.581,74
AJUSTES DE CREDITOS	2.417.877.616,25	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	506.256.358,81
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.911.613.544,71	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	2.222,93
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	506.256.358,81	INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.932.835.342,00

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/93	315

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	7.712,73		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10.179.258.073,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	374.921.453.909,80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	775.190,85	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	98.607.343,29
CONTA UNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.177.225.884,59	CONTA UNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL	345.570.267.639,46
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.256.997,69	APLICACOES FINANCEIRAS	29.247.519.394,88
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.059.532,17
TOTAL DA RECEITA	9.848.856.386.178,86	TOTAL DA DESPESA	9.848.856.386.178,86

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	433.404.871.884,01	PASSIVO FINANCEIRO	160.777.973.075,41
DISPONIVEL	374.921.453.909,80	DEPOSITOS	25.012.907.945,93
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	374.921.453.909,80	CONSIGNACOES	527.859.493,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	58.483.417.974,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.190.555.844,79
CREDITOS A RECEBER	18.767.670.639,14	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4.294.492.607,84
DEVEDORES DIVERSOS	1.232.573.169,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	135.765.065.129,48
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	38.396.468.164,06	OBRIGACOES A PAGAR	34.866.481.101,40
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	86.706.001,28	FORNECEDORES	8.537.813.223,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.672.035.924.421,52	PESSOAL A PAGAR	891.197.101,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	519.096.877,32	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	949.152.374,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	64.997.645,43	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	24.488.318.402,20
RECURSOS A RECEBER	46.282.586,26	CREDORES DIVERSOS	11.673.206,50
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9.802.760,72	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	,20
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	3 748 169,88	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	100 886 910 822,38
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5 164 128,57	PASSIVO NAO FINANCEIRO	46 322 536,26
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	454.099 231,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46 282 586,26
ESTOQUES	454.087.958,60	RECURSOS A LIBERAR	46.282 586,26
MATERIAIS EM TRANSITO	11.273,29	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39 948,97
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.002.986 281,90	RECURSOS VINCULADOS	11,06
DESPESAS ANTECIPADAS	3 002 986 281,90	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	39 937,91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.665.685 334.300,93	OBRIGACOES A PAGAR	8.817,49
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.779,61	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	31.120,42
		PASSIVO REAL	160 824 296 610,64
DEPOSITO COMPULSORIO	3.779,51	PATRIMONIO LIQUIDO	2.944.616.500 894,89
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 665 685 330 521,42	PATRIMONIO/CAPITAL	12 129 640 851,24
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2 661 060 629 838,55	RESERVAS	358 114 831 111,89
INCENTIVOS FISCAIS	1 911 613 544,71	RESULTADO ACUMULADO	2 574 372 019 731,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	321 966 863,01	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 453 462 875 212,92
CREDITOS A RECEBER	2 391 120 275,15	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 453 462 875 212,92-
PERMANENTE	2.828.606.981,37		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 316

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
INVESTIMENTOS	307.345.749,08		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	294.054.373,26		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5.746.391,23		
OUTROS INVESTIMENTOS	7.544.984,59		
IMOBILIZADO	2.521.161.212,29		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.351.977.433,20		
BENS INTANGIVEIS	169.183.779,09		
ATIVO REAL	3.105.440.796.305,53		
ATIVO COMPENSADO	26.609.684.706,50	PASSIVO COMPENSADO	26.609.684.706,50
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	26.609.684.706,50	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	26.609.684.706,50
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	9.845.272.459,82	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	9.845.272.459,82
COMODATO DE BENS	,34	BENS EM COMODATO	,34
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.759.066.580,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.759.066.580,84
OUTRAS COMPENSACOES	5.345.665,50	COMPENSACOES DIVERSAS	5.345.665,50

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	33000
GESTAO	FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	23804

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	317

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.494.113.142.106,69	DESPESAS CORRENTES	2.310.727.474.257,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.013.765.209.725,15	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.310.727.474.257,00
RECEITA PATRIMONIAL	144.398.426.938,44		
RECEITA DE SERVICOS	1.799.554.928,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	179.076.340.480,92		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	179.076.340.480,92		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	155.073.610.033,40		
RECEITAS DE CAPITAL	82.130.620.739,16	DESPESAS DE CAPITAL	13.641.556.505,00
ALIENACAO DE BENS	47.837.034,23	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.641.556.505,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	82.000.000.000,00		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	82.000.000.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	82.783.704,93		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.141.609.313.519,41	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.141.609.313.519,41
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.141.609.313.519,41	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.141.609.313.519,41
DESINCORPORACAO DE RECEITA	2.141.609.313.519,41	INCORPORACAO DE RECEITA	2.141.609.313.519,41
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.150.197.272,36	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	255.024.930.016,21
VALORES EM CIRCULACAO	213.123.217,00	VALORES EM CIRCULACAO	1.648.507.303,41
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	213.123.217,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.648.507.303,41
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.457.486.047,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	22.102.620,65
OUTRAS OBRIGACOES	1.457.486.047,08	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	22.101.960,67
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.479.588.008,28	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	659,98
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.457.486.047,08	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	253.332.218.130,84
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.457.486.047,08	DESPESAS DE TRANSFERENCIAS	253.332.218.130,84
AJUSTES DE CREDITOS	22.101.961,20	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.101.961,31
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	22.101.960,78	AJUSTES DE OBRIGACOES	22.101.961,31
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,42	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	22.101.960,78
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	660,00	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,53
CONTA UNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL	660,00		
TOTAL DA RECEITA	4.721.003.274.297,62	TOTAL DA DESPESA	4.721.003.274.297,62

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000		
GESTAO	FUNDO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL 23804	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 318

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.648 507.303,41	PASSIVO FINANCEIRO	1.457 486 047,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 648 507 303,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.457.486 047,08
CREDITOS A RECEBER	1 648 507 303,41	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.457.486.047,08
ATIVO NAO FINANCEIRO	46 282 586,26	PASSIVO NAO FINANCEIRO	46.282 586,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	46 282 586,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46.282 586,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	46 282 586,26	RECURSOS A LIBERAR	46.282.586,26
RECURSOS A RECEBER	46 282 586,26	PASSIVO REAL	1.503.768 633,34
		PATRIMONIO LIQUIDO	191.021 256,33
		PATRIMONIO/CAPITAL	183.743.444,07-
		RESERVAS	317.580,53
		RESULTADO ACUMULADO	374.447 119,87
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.484.166.382,67
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.484.166.382,67-
ATIVO REAL	1 694 789 889,67		
ATIVO COMPENSADO	4 789 376 493,00	PASSIVO COMPENSADO	4.789 376 493,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4 789 376 493,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.789.376.493,00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	4 789 376 493,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	4.789.376 493,00
TOTAL DO ATIVO	6.484.166.382,67	TOTAL DO PASSIVO	6.484.166.382,67

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000
GESTAO	FUNDO DE LIQUIDEZ DA PREVIDENCIA SOCIAL 23902

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 319

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.401.858,09	DESPESAS CORRENTES	11.484.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.401.858,09	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.484.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.401.858,09		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.082.141,91		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.082.141,91		
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	8.082.141,91		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	3.185,56	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	3.185,56
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.185,56	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.185,56
TOTAL DA RECEITA	11.487.185,56	TOTAL DA DESPESA	11.487.185,56

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.185,56	PASSIVO FINANCEIRO	8.082.141,91
DISPONIVEL	3.185,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.082.141,91
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.185,56	OBRIGACOES A PAGAR	8.082.141,91
		RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	8.082.141,91
		PASSIVO REAL	8.082.141,91
		PATRIMONIO LIQUIDO	8.078.956,35-
		PATRIMONIO/CAPITAL	14.751,48
		RESULTADO ACUMULADO	8.093.707,83-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.091.369,33
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.091.369,33-
ATIVO REAL	3.185,56		
ATIVO COMPENSADO	2.856,30	PASSIVO COMPENSADO	2.856,30
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.856,30	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.856,30
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.856,30	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.856,30
TOTAL DO ATIVO	6.041,86	TOTAL DO PASSIVO	6.041,86

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 57202

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 320

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.208.268.916.712,00	DESPESAS CORRENTES	2.275.966.516.149,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.208.268.916.712,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.273.566.352.149,06
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.208.268.916.712,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.932.222.721,75
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	833.872.487,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.113.800.256.940,31
		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.993.810.191.323,66
		OUTRAS DESPESAS	119.990.065.616,65
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.400.164.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	91.273.964.050,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.524.667.313,34
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	91.273.964.050,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	5.524.667.313,34
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.273.964.050,00	INVESTIMENTOS	5.417.292.442,21
		INVERSOES FINANCEIRAS	107.374.871,13
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.397.489.590.769,22	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.397.489.590.769,22
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.396.375.779.276,89	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.396.375.779.276,89
SUB-REPASSE RECEBIDO	243.639.818.303,79	SUB-REPASSE CONCEDIDO	243.639.818.303,79
NO PAIS	243.639.818.303,79	NO PAIS	243.639.818.303,79
INCORPORACAO DE DESPESA	2.152.735.960.973,10	DESINCORPORACAO DE DESPESA	2.152.735.960.973,10
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.113.811.492,33	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.113.811.492,33
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	1.113.811.492,33	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	1.113.811.492,33
NO PAIS	1.113.811.492,33	NO PAIS	1.113.811.492,33
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	420.629.898.936,89	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	73.939.399.739,82
VALORES EM CIRCULACAO	9.726.812.660,48	VALORES EM CIRCULACAO	61.070.687.952,31
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	660.990.585,93	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	15.658.884.227,86
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	460.456,72	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	86.706.001,28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	4.797.084,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.793.060,79
RECURSOS DA UNIAO	5.309.921.372,27	RECURSOS DA UNIAO	1.351.302.253,26
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.091.139,46	RECURSOS VINCULADOS	38.396.468.175,12
OUTROS CREDITOS	6.091.139,46	TRANSFERENCIAS DE CONTAS FINANCEIRAS	8.817,49
RECURSOS VINCULADOS	1.539.045.544,18	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.574.525.416,51
TRANSFERENCIAS DE CONTAS FINANCEIRAS	9.024,59	VALORES A CLASSIFICAR	650.145,62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.205.497.453,33	RECEITA A CLASSIFICAR	640.898,86
VALORES A CLASSIFICAR	640.898,95	RECEITA BRUTA	640.898,86
RECEITA A CLASSIFICAR	640.898,95	OUTROS VALORES PENDENTES	9.246,76
RESTITUICOES	640.898,95	DEPOSITOS	1.106.641.754,57
DEPOSITOS	20.718.415.338,09	CONSIGNACOES	80.025.831,25
CONSIGNACOES	527.859.493,30	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.026.615.923,32
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.190.555.844,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.338.077.427,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	134.299.505.757,97	FORNECEDORES	143.206.300,09
FORNECEDORES	8.537.813.223,70	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	147.296.156,21
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.840.349.475,50	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.040.537.183,69
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	24.480.236.260,28	VALORES EM TRANSITO	238.784,55
VALORES EM TRANSITO	,20	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.613.578,75
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	11.569.929,19	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.172,41
OUTRAS OBRIGACOES	99.429.536.869,10	OUTRAS OBRIGACOES	5.145.251,53
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	253.354.320.091,51	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.423.342.460,09
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	253.354.320.091,51	BAIXA DE DIREITOS	6.350.457,41
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.530.204.189,89	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	6.350.457,41
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.610,68	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	40,25
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.610,68	EXERCICIOS ANTERIORES	40,25
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	134.426.924,16	AJUSTES DE OBRIGACOES	484.156.620,43
EXERCICIOS ANTERIORES	112.324.963,48	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	484.154.398,03
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	22.101.960,68	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	2.222,40
AJUSTES DE CREDITOS	2.395.775.655,05	INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.932.835.342,00
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.911.613.544,71		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	484.154.398,03		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	7.712,31		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 321
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 57202		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	772.005,29	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	98.604.157,73
CONTA UNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.177.225.224,59	CONTA UNICA DA PREVIDENCIA SOCIAL	345.570.267.639,46
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.256.997,69	APLICACOES FINANCEIRAS	29.247.519.394,88
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.059.532,17
TOTAL DA RECEITA	5.127.841.624.695,68	TOTAL DA DESPESA	5.127.841.624.695,68

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	431.756 361.395,04	PASSIVO FINANCEIRO	159.312.404 886,42
DISPONIVEL	374.921.450.724,24	DEPOSITOS	25.012.907.945,93
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	374.921.450.724,24	CONSIGNACOES	527.859.493,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	56.834 910.670,80	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.190 555.844,79
CREDITOS A RECEBER	17.119.163.335,73	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	4 294 492 607,84
DEVEDORES DIVERSOS	1.232.573.169,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	134.299.496 940,49
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	38 396 468 164,06	OBRIGACOES A PAGAR	34 858 398 959,49
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	86 706.001,28	FORNECEDORES	8.537.813.223,70
ATIVO NAO FINANCEIRO	2 671 989 641 835,26	PESSOAL A PAGAR	891.197 101,12
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	472 814 291,06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	949.152 374,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	18 715 059,17	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	24 480 236 260,29
DIVERSOS RESPONSAVEIS	9 802 760,72	CREDORES DIVERSOS	11 673 205,50
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	3 748 169,88	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	,20
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5.164.128,57	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	99 429 424 775,30-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	454 099 231,89	PASSIVO NAO FINANCEIRO	39 948,97
ESTOQUES	454 087 958,60	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39 948,97
MATERIAIS EM TRANSITO	11.273,29	RECURSOS VINCULADOS	11,06
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 002 986 281,90	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	39 937,91
DESPESAS ANTECIPADAS	3.002 986.281,90	OBRIGACOES A PAGAR	8 817,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.665 685 334 300,93	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	31 120,42
		PASSIVO REAL	159 312 444 835,39
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.779,51	PATRIMONIO LIQUIDO	2 944 433 558 394,91
DEPOSITO COMPULSORIO	3.779,51	PATRIMONIO/CAPITAL	12 313 378 543,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 665 685 330 521,42	RESERVAS -	358 114 513 531,36
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2 661.060 629 838,55	RESULTADO ACUMULADO	2 574 005 666 319,72
INCENTIVOS FISCAIS	1.911.613.544,71	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3 446 970 617 460,92
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	321 966 863,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3 446 970 617 460,92-
CREDITOS A RECEBER	2 391.120 275,15		
PERMANENTE	2 828 506 961,37		
INVESTIMENTOS	307.345 749,08		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 322
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 57202		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	294.054.373,26		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5.746.391,23		
OUTROS INVESTIMENTOS	7.544.984,59		
IMOBILIZADO	2.521.161.212,29		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.351.977.433,20		
BENS INTANGIVEIS	169.183.779,09		
ATIVO REAL	3.103.746.003.230,30		
ATIVO COMPENSADO	21.820.305.357,20	PASSIVO COMPENSADO	21.820.305.357,20
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	21.820.305.357,20	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	21.820.305.357,20
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5.055.895.966,82	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.055.895.966,82
COMODATO DE BENS	,34	BENS EM COMODATO	,34
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.759.063.724,54	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.759.063.724,54
OUTRAS COMPENSACOES	5.345.665,50	COMPENSACOES DIVERSAS	5.345.665,50

TOTAL DO ATIVO 3.125.566.308.307,50

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	323

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	9.093.063,43	DESPESAS CORRENTES	104.128.739,29
RECEITA PATRIMONIAL	6.608.183,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	104.128.739,29
RECEITA DE SERVICOS	331.223,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.722.973,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.153.656,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.405.765,56
		OUTRAS DESPESAS	71.405.765,56
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	95.005.423,20	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.865,20
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	95.005.423,20	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.865,20
REPASSE RECEBIDO	94.999.558,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.865,20
ADMINISTRACAO INDIRETA	94.999.558,00	NO PAIS	5.865,20
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.865,20		
NO PAIS	5.865,20		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	40.631.876,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30.224.956,99
VALORES EM CIRCULACAO	3.660,00	VALORES EM CIRCULACAO	27.687.520,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.660,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.261,80
VALORES DIFERIDOS	134.100,00	RECURSOS DA UNIAO	45.333,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.811.585,82	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	27.626.926,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	12.811.585,82	VALORES DIFERIDOS	134.100,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	27.682.529,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	255.525,39
INCORPORACAO DE DIREITOS	27.626.926,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	255.525,39
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	27.626.926,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.147.810,80
AJUSTES DE CREDITOS	55.603,80	AJUSTES DE OBRIGACOES	55.603,80
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	55.603,80	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	55.603,80
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.092.207,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.499.530,66	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	12.870.331,43
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.240.079,81	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.916.708,21
OUTRAS DISPONIBILIDADES	259.450,85	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.953.623,22
TOTAL DA RECEITA	147.229.892,91	TOTAL DA DESPESA	147.229.892,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 324

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO		40.557.852,23
DISPONIVEL		12.870.331,43
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL		12.870.331,43
CREDITOS EM CIRCULACAO		27.687.520,80
DEVEDORES DIVERSOS		45.333,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER		27.626.926,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		15.261,80
ATIVO NAO FINANCEIRO		7.698.036,99
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		3.167.665,46
BENS E VALORES EM CIRCULACAO		3.167.665,46
ESTOQUES		3.167.665,46
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		2.044.405,82
DESPESAS ANTECIPADAS		1.910.305,82
VALORES DIFERIDOS		134.100,00
PERMANENTE		2.485.965,71
IMOBILIZADO		2.485.965,71
BENS MOVEIS E IMOVEIS		2.485.965,71
ATIVO REAL		48.255.889,22
ATIVO COMPENSADO		767.175,08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS		767.175,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS		767.175,08

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	12.811.585,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.811.585,82
OBRIGACOES A PAGAR	12.811.585,82
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	12.811.585,82
PASSIVO NAO FINANCEIRO	134.100,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	134.100,00
VALORES DIFERIDOS	134.100,00
PASSIVO REAL	12.945.685,82
PATRIMONIO LIQUIDO	35.310.203,40
PATRIMONIO/CAPITAL	948,62-
RESERVAS	274,92
RESULTADO ACUMULADO	35.310.877,10
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	102.392.502,36
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	102.392.502,36-
PASSIVO COMPENSADO	767.175,08
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	767.175,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	767.175,08

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000
GESTAO	FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 24290

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 325

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	9.093.063,43	DESPESAS CORRENTES	104.128.739,29
RECEITA PATRIMONIAL	6.608.183,67	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	104.128.739,29
RECEITA DE SERVICOS	331.223,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.722.973,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.153.656,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.405.765,56
		OUTRAS DESPESAS	71.405.765,56
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	95.005.423,20	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.865,20
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	95.005.423,20	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.865,20
REPASSE RECEBIDO	94.999.558,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	5.865,20
ADMINISTRACAO INDIRETA	94.999.558,00	NO PAIS	5.865,20
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.865,20		
NO PAIS	5.865,20		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	40.631.875,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	30.224.956,99
VALORES EM CIRCULACAO	3.660,00	VALORES EM CIRCULACAO	27.687.520,80
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.660,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.261,80
VALORES DIFERIDOS	134.100,00	RECURSOS DA UNIAO	45.333,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.811.585,82	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	27.626.926,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	12.811.585,82	VALORES DIFERIDOS	134.100,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	27.682.629,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	255.525,39
INCORPORACAO DE DIREITOS	27.626.926,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	255.525,39
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	27.626.926,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.147.810,80
AJUSTES DE CREDITOS	55.603,80	AJUSTES DE OBRIGACOES	55.603,80
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	55.603,80	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	55.603,80
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	2.092.207,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.499.530,66	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	12.870.331,43
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.240.079,81	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.916.708,21
OUTRAS DISPONIBILIDADES	259.450,85	OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.953.623,22
TOTAL DA RECEITA	147.229.892,91	TOTAL DA DESPESA	147.229.892,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES 35000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 326
GESTAO	FUNDACAO ALEXANDRE DE GUSMAO 24290		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	40.557.852,23	PASSIVO FINANCEIRO	12.811.585,82
DISPONIVEL	12.870.331,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.811.585,82
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	12.870.331,43	OBRIGACOES A PAGAR	12.811.585,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	27.687.520,80	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	12.811.585,82
DEVEDORES DIVERSOS	45.333,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	134.100,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	27.626.926,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	134.100,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.261,80	VALORES DIFERIDOS	134.100,00
		PASSIVO REAL	12.945.685,82
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.698.036,99	PATRIMONIO LIQUIDO	35.310.203,40
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.167.665,46	PATRIMONIO/CAPITAL	948,62-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.167.665,46	RESERVAS	274,92
ESTOQUES	3.167.665,46	RESULTADO ACUMULADO	35.310.877,10
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.044.405,82	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	102.392.502,36
DESPESAS ANTECIPADAS	1.910.305,82	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	102.392.502,36-
VALORES DIFERIDOS	134.100,00		
PERMANENTE	2.485.965,71		
IMOBILIZADO	2.485.965,71		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.485.965,71		
ATIVO REAL	48.255.889,22		
ATIVO COMPENSADO	767.175,08	PASSIVO COMPENSADO	767.175,08
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	767.175,08	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	767.175,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	767.175,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	767.175,08

TOTAL DO ATIVO 48.023.064,30 TOTAL DO PASSIVO

BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO RESUMO GERAL - MINISTERIO DA SAUDE 36000

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 327

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	147.375.268.646,05	DESPESAS CORRENTES	791.796.943.101,27
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.174.269.966,71	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	766.970.793.101,27
RECEITA PATRIMONIAL	13.969.541.884,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.951.080.232,35
RECEITA INDUSTRIAL	286.787.639,91	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	118.713.240,85
RECEITA DE SERVICOS	5.650.631.082,07	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	1.236.125.824,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.426.882.357,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	602.664.873.803,68
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	125.423.738.188,85	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	33.409.088.124,94
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.144.169,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.942.573,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	867.155.715,01	OUTRAS DESPESAS	569.248.843.104,95
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.826.150.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	65.569.674.852,32	DESPESAS DE CAPITAL	45.797.668.236,57
OPERACOES DE CREDITO	35.000.000.000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	45.797.668.236,57
ALIENACAO DE BENS	29.143.894,38	INVESTIMENTOS	43.614.493.081,95
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.280,33	INVERSOES FINANCEIRAS	69.744.682,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.539.325.677,98	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	280.015.926,80
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.525.374.432,96	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1.833.414.545,60
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.951.245,02		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.194.999,63		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	669.951.267.936,59	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	148.563.807.124,26
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	669.708.031.905,29	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	148.320.571.092,96
REPASSE RECEBIDO	523.883.626.723,38	REPASSE CONCEDIDO	2.496.165.911,05
ADMINISTRACAO INDIRETA	523.883.626.723,38	ADMINISTRACAO INDIRETA	2.496.165.911,05
SUB-REPASSE RECEBIDO	145.824.405.181,91	SUB-REPASSE CONCEDIDO	145.824.405.181,91
NO PAIS	145.824.405.181,91	NO PAIS	145.824.405.181,91
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	243.236.031,30	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	243.236.031,30
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	205.110.244,48	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	205.110.244,48
NO PAIS	205.110.244,48	NO PAIS	205.110.244,48
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	38.125.786,82	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	38.125.786,82
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	236.066.086.513,85	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	109.211.474.228,04
VALORES EM CIRCULACAO	6.585.396.231,38	VALORES EM CIRCULACAO	51.831.334.159,21
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	3.324.627,37	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	301.095.685,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70.452.496,99	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.649.565.530,30
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.480.303.345,53	CREDITOS TRIBUTARIOS	231.822.508,03
CREDITOS TRIBUTARIOS	346.009,65	RECURSOS DA UNIAO	23.999.851,88
RECURSOS DA UNIAO	2.268.454.686,01	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	208.985.782,82
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	45.179.780,08	CONTRIBUICOES SOCIAIS	85.360.516,74
OUTROS CREDITOS	45.179.780,08	OUTROS CREDITOS	123.606.246,08
RECURSOS VINCULADOS	1.410.622,38	RECURSOS VINCULADOS	1.171,88
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	393.616.165,69	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	47.392.300.696,58
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.322.308.497,68	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.023.682.961,95
VALORES A CLASSIFICAR	107.720,16	VALORES A CLASSIFICAR	350.576,51
OUTROS VALORES PENDENTES	107.720,16	OUTROS VALORES PENDENTES	350.576,51
VALORES DIFERIDOS	30.144.069.865,12	VALORES DIFERIDOS	30.144.069.865,12
DEPOSITOS	4.889.542.618,81	DEPOSITOS	117.476.889,03
CONSIGNACOES	1.227.448.001,93	CONSIGNACOES	68.720.061,37
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.662.094.616,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.756.827,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	169.484.561.043,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.485.427.893,03
FORNECEDORES	4.294.405.837,59	FORNECEDORES	131.890.072,38
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.843.281.280,17	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	76.053.152,84
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	128.643.298,99	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10.662.077,18
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	117.202.421.129,40	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.462.834.500,55
VALORES EM TRANSITO	44.997.114.360,26	VALORES EM TRANSITO	732.256.307,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.338,60	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	71.706.920,67
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	782.335,24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.642,64
OUTRAS OBRIGACOES	17.901.455,47	OUTRAS OBRIGACOES	12.219,48
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	24.962.409.034,66	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	23.632.814.845,14
OUTROS MOV.DE FUNDOS A DEBITO	,01	OUTROS MOV.DE FUNDOS A CREDITO	,01

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 328

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.812.419.134,41	BAIXA DE DIREITOS	25.634.546,24
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.805.455.620,59	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	25.634.546,24
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	6.963.513,82	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	393.616.165,75
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	18.472.118,28	EXERCICIOS ANTERIORES	,06
EXERCICIOS ANTERIORES	18.472.118,28	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	393.616.165,69
AJUSTES DE CREDITOS	23.131.517.781,96	AJUSTES DE OBRIGACOES	23.146.478.926,14
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	23.131.489.809,58	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	125,13
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	27.972,38	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	23.131.489.809,58
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	14.988.991,43
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	67.085.207,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	569.091.161,22	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	24.161.496.419,89
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	532.949.015,81	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21.954.260.790,52
APLICACOES FINANCEIRAS	33.281.056,88	APLICACOES FINANCEIRAS	74.078.680,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.861.088,53	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.133.156.949,35
TOTAL DA RECEITA	1.119.531.389.110,03	TOTAL DA DESPESA	1.119.531.389.110,03

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	75.973.159.832,60	PASSIVO FINANCEIRO	177.036.230.613,42
DISPONIVEL	24.161.496.419,89	DEPOSITOS	7.157.952.710,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	24.153.616.850,71	CONSIGNACOES	1.227.448.001,93
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	7.879.569,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.662.094.616,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	51.811.663.412,71	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2.268.410.091,23
CREDITOS A RECEBER	2.765.466.908,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	169.878.177.209,41
DEVEDORES DIVERSOS	4 330.277,14	OBRIGACOES A PAGAR	124.340.119.583,76
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	47.392.300.696,58	FORNECEDORES	4.294.405.837,59
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	,12	PESSOAL A PAGAR	2.842.645.586,14
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.649.565.530,30	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	635.694,03
ATIVO NAO FINANCEIRO	870.392.814.687,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.336,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	95.463.343.578,20	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	117.202.421.129,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	84.754.635.129,59	CREDORES DIVERSOS	782.339,04
RECURSOS A RECEBER	73.872.564.408,74	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	128.643.298,99
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.883.702.031,46	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	44.997.114.360,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.998.366.102,47	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	393.616.165,69
RECURSOS VINCULADOS	2.586,90	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	17.901.461,67
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	,02	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	100.693,97
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10.708.708.448,61	OUTROS VALORES PENDENTES	100.693,97
ESTOQUES	6.213.870.806,74	PASSIVO NAO FINANCEIRO	221.629.284.554,39
TITULOS E VALORES	10.025,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	109.549.866.902,40
MATERIAIS EM TRANSITO	599.302,96	RECURSOS A LIBERAR	73.872.564.408,74
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	4.494.228.313,81	OPERACOES DE CREDITO	35.677.302.493,66
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	35.868.407.711,07	INTERNAS	35.220.000.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	5.870.027.211,54	EXTERNAS	457.302.493,66
VALORES DIFERIDOS	29.998.380.499,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.998.380.499,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.412.556,75	VALORES DIFERIDOS	29.998.380.499,53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	12.328.526,48	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	82.081.037.152,46
DEPOSITO COMPULSORIO	12.328.526,48	RECURSOS VINCULADOS	990,79

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	329

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	,24	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	42.093.724.672,13
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.149,82	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	39.987.311.489,54
		PASSIVO REAL	398 665 515.167,81
CREDITOS A RECEBER	5.998.660,82	PATRIMONIO LIQUIDO	547.700.459.351,80
OUTROS CREDITOS	1 219,39	PATRIMONIO/CAPITAL	27 357 944,00-
PERMANENTE	739.042.650 840,99	RESERVAS	44.549.573,06
INVESTIMENTOS	372.960,21	RESULTADO ACUMULADO	547 683 267 722,74
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1 410,59	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.363.936.611 972,31
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,15	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.363.936.611.972,31-
OUTROS INVESTIMENTOS	371 539,47		
IMOBILIZADO	739 042 277 890,78		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	739.027.696 701,51		
BENS INTANGIVEIS	14 581.189,27		
ATIVO REAL	946.365 974 519,61		
ATIVO COMPENSADO	283 361 256.333,22	PASSIVO COMPENSADO	283 361.256 333,22
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	283 361 256 333,22	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	283 361 256 333,22
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	98 227 410,22	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	98 227 410,22
COMODATO DE BENS	44 498.720,97	BENS EM COMODATO	44 498.720,97
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	17 303,32	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	17 303,32
GARANTIAS DE VALORES	691.126.447,69	VALORES EM GARANTIA	691.126 447,69
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	274 442 747 694,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	274 442.747 694,92
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	8 000.174.548,97	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	8 000 174 548,97
OUTRAS COMPENSACOES	84 466 207,23	COMPENSACOES DIVERSAS	84.466 207,23
TOTAL DO ATIVO	1.229.727.230 852,83	TOTAL DO PASSIVO	1.229.727 230 852,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	INST.NAC.DE ASSIST.MEDICA DA PREV.SOCIAL 23802

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 330

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	30.865.882 364,80	DESPESAS CORRENTES	592.517.803.748,14
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.173.574.059,97	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	592.517.803.748,14
RECEITA PATRIMONIAL	33.008.410,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.393.980.606,71
RECEITA DE SERVICOS	8.062.203,06	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	220.876.606,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.933.966.629,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	479.902.946.535,24
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.933.966.629,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.397.548.718,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	717.271.062,52	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.942.573,79
		OUTRAS DESPESAS	476.498.455.243,08
RECEITAS DE CAPITAL	35.001.144.660,09	DESPESAS DE CAPITAL	6.521.712.120,14
OPERACOES DE CREDITO	35.000 000 000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	6 521.712.120,14
ALIENACAO DE BENS	469.463,74	INVESTIMENTOS	6.149 089 942,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	675.196,35	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	372.622.177,39
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	514.443 580.690,27	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	70.397.597.032,25
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	514.337.864.627,55	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	70.291.880.969,53
REPASSE RECEBIDO	444.045.983 658,02	SUB-REPASSE CONCEDIDO	70.291.880.969,53
ADMINISTRACAO INDIRETA	444.045 983.658,02	NO PAIS	70.291.880.969,53
SUB-REPASSE RECEBIDO	70.291.880 969,53		
NO PAIS	70.291.880 969,53		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	105.716 062,72	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	105.716.062,72
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	74 945 988,41	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	74.945.988,41
NO PAIS	74.945 988,41	NO PAIS	74.945.988,41
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	30.770.074,31	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	30.770.074,31
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	121.387.672.021,08	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.039.082.566,34
VALORES EM CIRCULACAO	3.036.513.971,03	VALORES EM CIRCULACAO	552.203.345,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	690.609,57	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	117.821.147,73
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	97.036.114,21	CREDITOS TRIBUTARIOS	211.573.778,89
RECURSOS DA UNIAO	1.966 258.997,75	RECURSOS DA UNIAO	13.917.477,89
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	44.975 641,89	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	208 889.769,23
OUTROS CREDITOS	44.975.641,89	CONTRIBUICOES SOCIAIS	85.284.523,15
RECURSOS VINCULADOS	415 868,06	OUTROS CREDITOS	123.605.246,08
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	152.974.351,84	RECURSOS VINCULADOS	1.171,76
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	774.162 387,71	VALORES A CLASSIFICAR	347.860,81
VALORES A CLASSIFICAR	107.720,16	OUTROS VALORES PENDENTES	347.860,81
OUTROS VALORES PENDENTES	107.720,16	VALORES DIFERIDOS	25.536.743.128,98
VALORES DIFERIDOS	25.536.743.128,98	DEPOSITOS	42.119.119,25
DEPOSITOS	1.408 827.120,92	CONSIGNACOES	38.625.007,11
CONSIGNACOES	983.760.456,93	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.494.112,14
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	425 066.663,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	658.627.279,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	91.322.232.218,54	FORNECEDORES	65.241.362,29
FORNECEDORES	1.687.300.527,82	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.121.157,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	300 620 440,61	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	570.931.653,83
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	44.389.498.114,65	VALORES EM TRANSITO	325.200,63
VALORES EM TRANSITO	44.943.972.436,27	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	453,08
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	50 576,17	OUTRAS OBRIGACOES	7.452,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	335,39	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	249.041.832,58
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	782.335,24	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	152.974.351,85
OUTRAS OBRIGACOES	7.452,39	EXERCICIOS ANTERIORES	,01
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	83.247.861,45	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	152.974.351,84
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	860.603,53	AJUSTES DE OBRIGACOES	96.067.480,73
EXERCICIOS ANTERIORES	860.603,53	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	125,13
AJUSTES DE CREDITOS	82.387.257,92	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	82.387.251,86
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	82.387.251,86	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	13.680.103,74
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	6,06		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	229.885.895,31	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.451.970.164,68
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	224.654.097,69	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.434.486.039,49
APLICACOES FINANCEIRAS	4.188.821,12	OUTRAS DISPONIBILIDADES	17.484.125,19
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.042.976,50		
TOTAL DA RECEITA	301.838.165.621,55	TOTAL DA DESPESA	301.838.165.621,55

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 331
GESTAO	INST.NAC.DE ASSIST.MEDICA DA PREV.SOCIAL 23802		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.990.337.130,31	PASSIVO FINANCEIRO	94.850.298.191,54
DISPONIVEL	5.451.970.164,68	DEPOSITOS	3.375.041.523,89
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.451.970.164,68	CONSIGNACOES	983.760.456,93
CREDITOS EM CIRCULACAO	538.366.965,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	425.066.663,99
CREDITOS A RECEBER	420.463.548,12	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.966.214.402,97
DEVEDORES DIVERSOS	82.269,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	91.475.155.973,68
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	117.821.147,73	OBRIGACOES A PAGAR	46.377.419.397,94
ATIVO NAO FINANCEIRO	65.467.365.234,46	FORNECEDORES	1.687.300.527,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	33.299.432.282,53	PESSOAL A PAGAR	300.467.385,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	31.836.829.723,61	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	153.035,06
RECURSOS A RECEBER	30.835.437.533,52	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	335,39
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.000.389.603,17	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	44.389.498.114,65
RECURSOS VINCULADOS	2.586,90	CREDORES DIVERSOS	782.335,24
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	,02	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	44.943.972.436,27
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.463.602.558,92	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	152.974.351,84
ESTOQUES	1.463.597.570,96	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	7.452,39
MATERIAIS EM TRANSITO	4.987,96	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	100.693,97
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	30.379.961.238,40	OUTROS VALORES PENDENTES	100.693,97
DESPESAS ANTECIPADAS	4.843.218.109,42	PASSIVO NAO FINANCEIRO	133.188.966.278,31
VALORES DIFERIDOS	25.536.743.128,98	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	66.133.528.027,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.435.623,53	RECURSOS A LIBERAR	30.835.437.533,52
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	12.328.526,26	OPERACOES DE CREDITO	35.298.090.493,66
DEPOSITO COMPULSORIO	12.328.526,26	INTERNAS	35.220.000.000,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	107.097,27	EXTERNAS	78.090.493,66
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	,23	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	25.536.743.128,98
CREDITOS A RECEBER	105.877,65	VALORES DIFERIDOS	25.536.743.128,98
OUTROS CREDITOS	1.219,39	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	41.518.695.122,15
PERMANENTE	1.775.536.090,00	RECURSOS VINCULADOS	990,79
INVESTIMENTOS	1.336,97	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	41.518.694.131,36
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.336,97	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	40.000.000.000,00
IMOBILIZADO	1.775.534.753,03	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.518.694.131,36
		PASSIVO REAL	228.039.264.469,85
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.775.415.385,38	PATRIMONIO LIQUIDO	156.581.562.105,08-
BENS INTANGIVEIS	119.367,65	PATRIMONIO/CAPITAL	17.284.791,96-
		RESERVAS	44.549.573,06
		RESULTADO ACUMULADO	156.608.826.886,18-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	116.938.035.849,00
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	116.938.035.849,00-
ATIVO REAL	71.457.702.364,77		
ATIVO COMPENSADO	45.561.235.151,27	PASSIVO COMPENSADO	45.561.235.151,27
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	45.561.235.151,27	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	45.561.235.151,27
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	41.352.261,18	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	41.352.261,18
COMODATO DE BENS	125,17	BENS EM COMODATO	125,17
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	45.519.872.789,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	45.519.872.789,00
OUTRAS COMPENSACOES	9.975,92	COMPENSACOES DIVERSAS	9.975,92
TOTAL DO ATIVO	117.018.937.516,04	TOTAL DO PASSIVO	117.018.937.516,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	FUNDACAO OSWALDO CRUZ 25201

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 332

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.272 193 943,87	DESPESAS CORRENTES	8.344.589.343,25
RECEITA DE CONTRIBUICOES	695.906,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	8.344.589.343,25
RECEITA PATRIMONIAL	749 393 418,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.022.162.249,93
RECEITA INDUSTRIAL	286.787.639,91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.322.427.093,32
RECEITA DE SERVICOS	161 207.572,34	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	26.815.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.188.854,00	OUTRAS DESPESAS	3.295.612.093,32
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.188.854,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.920.552,18		
RECEITAS DE CAPITAL	8.943.964,02	DESPESAS DE CAPITAL	1.353.390.360,79
ALIENACAO DE BENS	32 000,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.353.390 360,79
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8 911.964,02	INVESTIMENTOS	1.352.523.379,72
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.911.964,02	INVERSOES FINANCEIRAS	866.981,07
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9 029.154.466,62	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	687.713.805,72
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.021.798.754,11	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	680.358.093,21
REPASSE RECEBIDO	8.403.440 660,90	REPASSE CONCEDIDO	62.000.000,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	8.403 440 660,90	ADMINISTRACAO INDIRETA	62.000.000,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	618.358.093,21	SUB-REPASSE CONCEDIDO	618.358.093,21
NO PAIS	618.358.093,21	NO PAIS	618.358.093,21
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.355.712,51	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	7.355.712,51
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	7.355.712,51	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	7 355.712,51
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.229.600.219,73	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.001.891.395,42
VALORES EM CIRCULACAO	60.061.347,06	VALORES EM CIRCULACAO	1.886 805.146,02
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	2.917.454,25	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	301.095.685,77
RECURSOS DA UNIAO	7.803,89	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.082.588,95
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,82	RECURSOS DA UNIAO	2.126 133,30
OUTROS CREDITOS	,82	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.570.500.738,00
RECURSOS VINCULADOS	994.754,20	VALORES DIFERIDOS	5 069.075,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	56.141.333,90	DEPOSITOS	2.191.176,86
VALORES DIFERIDOS	5.069.075,00	CONSIGNACOES	1.196.676,38
DEPOSITOS	64.452.278,76	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	994.500,48
CONSIGNACOES	64.452.278,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45.633.150,05
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.522.041.932,93	FORNECEDORES	93.086,37
FORNECEDORES	33.977.680,02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	323.137,30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.132.639,72	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	481.601,82
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	118 462 823,63	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	44.730.767,87
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.360.003.048,30	OUTRAS OBRIGACOES	4.566,69
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	465 741,26	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	62.192.847,49
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.577.975.585,98	BAIXA DE DIREITOS	3.539 606,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.570.500.738,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3.539.606,90
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.570.500.738,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	8.777.950,59
AJUSTES DE CREDITOS	7.474.847,98	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	7.474 845,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	7.474.845,00	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1.303.105,59
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	2,98	INCORPORACAO DE PASSIVOS	49.875.290,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	41.387.018,83	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.193.894.707,89
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	15.020.497,79	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	446.475.122,87
APLICACOES FINANCEIRAS	25.651 860,31	OUTRAS DISPONIBILIDADES	747.219.585,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	714.660,73		

TOTAL DA RECEITA 13.981.279.613,07 | TOTAL DA DESPESA 13.981.279.613,07

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA .
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	FUNDACAO OSWALDO CRUZ 25201

EXERCICIO	
1993	DEZEMBRO
EMISSAO	FOLHA
31/12/93	333

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.079.900.879,97	PASSIVO FINANCEIRO	1.586.036.274,32
DISPONIVEL	1.193.694.707,89	DEPOSITOS	64.460 082,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.186 815 138,71	CONSIGNACOES	64.452 278,76
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	7.879 569,18	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	7 803,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.886.206.172,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.521 576 191,67
CREDITOS A RECEBER	1.871.596.423,77	OBRIGACOES A PAGAR	1.403.113.368,04
DEVEDORES DIVERSOS	1.527 159,36	FORNECEDORES	33.977.680,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13.082 588,95	PESSOAL A PAGAR	9.132 639,72
ATIVO NAO FINANCEIRO	714.986.742.544,25	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.360.003.048,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	379 565 134,01	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	118 462 823,63
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.616 881,97	PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.222.290,61
RECURSOS A RECEBER	2.615.219,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.615.219,96
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.662,01	RECURSOS A LIBERAR	2.615.219,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	376.948 252,04	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4 607 070,65
ESTOQUES	328.116 814,43	VALORES DIFERIDOS	4 607 070,65
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	48.831 437,61	PASSIVO REAL	1.593.258 554,93
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	252 611 665,16	PATRIMONIO LIQUIDO	716.472 384 859,29
DESPESAS ANTECIPADAS	248.004 594,51	PATRIMONIO/CAPITAL	4 033 527,54
VALORES DIFERIDOS	4 607 070,65	RESULTADO ACUMULADO	716 468 351 331,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	507.713,52	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	722 770 145 918,84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,22	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	722.770.145.918,84-
DEPOSITO COMPULSORIO	,22		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	507.713,30		
CREDITOS A RECEBER	507 713,30		
PERMANENTE	714.353 058 031,56		
INVESTIMENTOS	371.613,09		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	73,62		
OUTROS INVESTIMENTOS	371.539,47		
IMOBILIZADO	714.352 686.418,47		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	714.352 401.574,30		
BENS INTANGIVEIS	284 844,17		
ATIVO REAL	718.065.643.424,22		
ATIVO COMPENSADO	490 631 792,37	PASSIVO COMPENSADO	490 631 792,37
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	490 631 792,37	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	490 631 792,37
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	10 064 655,76	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	10 064 655,76
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	431 468 193,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	431 468 193,56
OUTRAS COMPENSACOES	49 108 943,06	COMPENSACOES DIVERSAS	49 108 943,06
TOTAL DO ATIVO	718 556.276.216,59	TOTAL DO PASSIVO	718 556 276 216,59

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 25203

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	334

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	18.287.492,71	DESPESAS CORRENTES	5.946.858.415,41
RECEITA PATRIMONIAL	457.945,31	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	5.946.858.415,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.829.547,40	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.336.729,50
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	14.261.562,09
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.876.260.123,82
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5.611.206.959,00
		OUTRAS DESPESAS	265.053.164,82
RECEITAS DE CAPITAL	201.765,33	DESPESAS DE CAPITAL	155.163.142,12
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.280,33	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	155.163.142,12
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	191.485,00	INVESTIMENTOS	5.001.365,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	150.161.777,12
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.060.024.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12.268.153,80
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.060.024.000,00	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.268.153,80
REPASSE RECEBIDO	2.060.024.000,00	REPASSE CONCEDIDO	12.268.153,80
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.060.024.000,00	ADMINISTRACAO INDIRETA	12.268.153,80
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.544.833.181,97	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	468.982.730,03
VALORES EM CIRCULACAO	26.744.966,16	VALORES EM CIRCULACAO	431.661.764,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.739,70	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	428.659.312,50
RECURSOS DA UNIAO	67.646,86	RECURSOS DA UNIAO	298,20
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	200.385,60	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.002.153,80
OUTROS CREDITOS	200.385,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.918.895,40
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	26.422.194,00	FORNECEDORES	9.651,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.514.819.382,92	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	87,74
FORNECEDORES	1.352.271,28	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.899.156,37
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	291.308,25	VALORES EM TRANSITO	10.000,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4.513.175.803,39	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	35.402.070,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.268.832,89	BAIXA DE DIREITOS	17.925.474,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.002.153,80	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	17.925.474,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	3.002.153,80	AJUSTES DE OBRIGACOES	266.679,13
AJUSTES DE CREDITOS	266.679,09	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	266.679,09
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	266.679,09	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,04
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	17.209.917,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.896.438,51	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	41.970.437,16
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.896.438,51	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	40.946.437,16
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.024.000,00

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA'	EXERCICIO	MES
		1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000		
		EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACAO E NUTRICAO 25203	31/12/93	335

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	473.631.903,46	PASSIVO FINANCEIRO	4.514.887 029,78
DISPONIVEL	41.970.437,16	DEPOSITOS	67.646,86
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	41.970.437,16	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	67.646,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	431.661.466,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.514.819.382,92
CREDITOS A RECEBER	3.002.153,80	OBRIGACOES A PAGAR	4.514.819.382,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	428.659.312,50	FORNECEDORES	1.352.271,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	174.159.221,90	PESSOAL A PAGAR	291.308,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.789.345,36	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4.513.175.803,39
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.075,40	PASSIVO NAO FINANCEIRO	379.212.000,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	5.075,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	379.212.000,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.784.269,96	OPERACOES DE CREDITO	379.212.000,00
ESTOQUES	5.784.269,96	EXTERNAS	379.212.000,00
		PASSIVO REAL	4.894.099.029,78
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.182.848,08	PATRIMONIO LIQUIDO	4.246.307.904,42-
DESPESAS ANTECIPADAS	3.182.848,08	PATRIMONIO/CAPITAL	18.404.827,52-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	92.032,40	RESULTADO ACUMULADO	4.227.903.076,90-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	92.032,40	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12.400.544.209,47
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	,01	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12.400.544.209,47-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.149,82		
CREDITOS A RECEBER	7.882,57		
PERMANENTE	165.094.996,06		
IMOBILIZADO	165.094 996,06		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	165.087.113,49		
BENS INTANGIVEIS	7.882,57		
ATIVO REAL	647.791.125,36		
ATIVO COMPENSADO	6.767 656 603,65	PASSIVO COMPENSADO	6.767 656 603,65
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	6.767.656.603,65	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	6.767.656.603,65
COMODATO DE BENS	,05	BENS EM COMODATO	,05
GARANTIAS DE VALORES	689.511.258,96	VALORES EM GARANTIA	689.511 258,96
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	6.078.145.344,64	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	6.078.145.344,64
TOTAL DO ATIVO	7 415.447 729,01	TOTAL DO PASSIVO	7.415 447.729,01

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE	36000		
GESTAO	FUNDACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS	25204	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 336

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	6.270.495,97		
RECEITA PATRIMONIAL	6.270.495,97		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.443.452,69	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	28.702.000,03
VALORES EM CIRCULACAO	16.074.269,21	VALORES EM CIRCULACAO	151,78
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	407.173,12	RECURSOS DA UNIAO	151,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	250,40	VALORES DIFERIDOS	368.913,88
CREDITOS TRIBUTARIOS	60.953,47	DEPOSITOS	4.235.074,27
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.445,22	CONSIGNACOES	122,56
OUTROS CREDITOS	1.445,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.234.951,71
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	15.604.447,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.097.590,50
VALORES DIFERIDOS	368.913,88	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	166,83
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	269,60	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	24.097.423,67
AJUSTES DE CREDITOS	269,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	269,60
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	269,60	AJUSTES DE OBRIGACOES	269,60
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	5.988.051,37	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	269,60
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.590.481,35		
APLICACOES FINANCEIRAS	3.230.263,74		
OUTRAS DISPONIBILIDADES	167.306,28		
TOTAL DA RECEITA	28.702.000,03	TOTAL DA DESPESA	28.702.000,03

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE 25901

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 337

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	93.923.832.554,28	DESPESAS CORRENTES	70.138.753.418,67
RECEITA PATRIMONIAL	13.147.715.994,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	45.312.603.418,67
RECEITA DE SERVICOS	489.699.491,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.531.440.037,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.248.386.449,28	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	118.713.240,85
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.248.386.449,28	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	1.000.987.656,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.030.619,25	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.661.462.484,31
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	5.968.681.200,98
		OUTRAS DESPESAS	31.692.781.283,33
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.826.150.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	30.525 380.582,96	DESPESAS DE CAPITAL	25.804 179.706,39
ALIENACAO DE BENS	6.150,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	25.804.179.706,39
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.525.374.432,96	INVESTIMENTOS	24.213.533.188,50
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.525.374.432,96	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	280.015.926,80
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1.310.630.591,09
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.216.969.329,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	20.216.969.329,68
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.112.841.086,81	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.112.841.086,81
REPASSE RECEBIDO	588.129.564,35	REPASSE CONCEDIDO	588.129.564,35
ADMINISTRACAO INDIRETA	588.129.564,35.	ADMINISTRACAO INDIRETA	588.129.564,35
SUB-REPASSE RECEBIDO	19.524.711.522,46	SUB-REPASSE CONCEDIDO	19.524.711.522,46
NO PAIS	19.524.711.522,46	NO PAIS	19.524.711 522,46
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	104.128.242,87	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	104.128.242,87
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	104.128.242,87	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	104.128.242,87
NO PAIS	104.128.242,87	NO PAIS	104.128.242,87
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	56.903.623.724,47	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	73.605.156.580,45
VALORES EM CIRCULACAO	2 131.800.707,44	VALORES EM CIRCULACAO	48.625.882.465,21
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.379.163.318,76	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.051.773 580,31
CREDITOS TRIBUTARIOS	284.743,77	CREDITOS TRIBUTARIOS	17.712.090,35
RECURSOS DA UNIAO	63.554.020,95	RECURSOS DA UNIAO	2.952.206,07
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	66,54	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	75.993,59
OUTROS CREDITOS	66,54	CONTRIBUICOES SOCIAIS	75 993,59
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3 961.360,02	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	47 392 300 696,58
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	684.837.197,40	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	161 067 898,31
VALORES DIFERIDOS	274.402 883,20	VALORES DIFERIDOS	274.402.883,20
DEPOSITOS	3 246.104.396,01	DEPOSITOS	40.300 020,69
CONSIGNACOES	20.777.698,18	CONSIGNACOES	298 973,47
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3 225 326 697,83	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	40 001 047,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28 390.104.454,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 803.385 015,23
FORNECEDORES	552.954.569,04	FORNECEDORES	18.960.565,70
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	98.755.743,29	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 640 205,87
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	27.720.348 939,48	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1 003 347 919,34
VALORES EM TRANSITO	151.193,80	VALORES EM TRANSITO	731 921 106,66
OUTRAS OBRIGACOES	17.894 009,28	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	47 515 217,66
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22 861.211.282,93	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22 861.186 196,12
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.961 360,02	BAIXA DE DIREITOS	1 000,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	3 961 360,02	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 000 00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	26 087,11	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3 961 360,02
EXERCICIOS ANTERIORES	26 087,11	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	3 961 360,02
AJUSTES DE CREDITOS	22 857.223.835,80	AJUSTES DE OBRIGACOES	22 857 223 836,10
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	22 857.223.835,35	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	22 857 223 835,35
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,45	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,75
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	93 833 962,94	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	11 898 581 119,14
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	93.822.777,31	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	11 813 445 188,52
OUTRAS DISPONIBILIDADES	11 185,63	APLICACOES FINANCEIRAS	40 090 030,15
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	45 045 900,47
TOTAL DA RECEITA	201 663.640 154,33	TOTAL DA DESPESA	201.663 640 154,33

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE SAUDE 25901	31/12/93	338

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	60.524.232.226,28	PASSIVO FINANCEIRO	31.703.724.231,87
DISPONIVEL	11 898 581.119,14	DEPOSITOS	3.309.658.416,96
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11.898 581.119,14	CONSIGNACOES	20.777.698,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	48.625.651.107,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.225.326.697,83
CREDITOS A RECEBER	178.855.982,25	RECURSOS DO TESOURO NACIONAl	63.554.020,95
DEVEDORES DIVERSOS	2.720.848,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.394.065.814,91
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	47.392.300.696,58	OBRIGACOES A PAGAR	28.372.059.251,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.051.773.580,31	FORNECEDORES	552.954.569,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	24.747.379.632,83	PESSOAL A PAGAR	98.755.743,29
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.273.170.629,96	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	27.720.348.939,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	6 508.881.895,87	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	151.193,80
RECURSOS A RECEBER	3.608.751.395,18	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	3.961.360,02
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.883.111.248,21	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	17.894.009,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.019 252,48	PASSIVO NAO FINANCEIRO	44.445.496.308,69
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	764 288 734,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.608.751.395,18
ESTOQUES	748.777.281,89	RECURSOS A LIBERAR	3.608.751.395,18
TITULOS E VALORES	4,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	274.402.883,20
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	15.511.447,67	VALORES DIFERIDOS	274.402.883,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	432.678 838,70	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	40.562.342.030,31
DESPESAS ANTECIPADAS	158.275.955,50	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	40.562.342.030,31
VALORES DIFERIDOS	274.402.883,20	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.093.724.672,13
PERMANENTE	17.041.530.164,17	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	38.468.617.358,18
		PASSIVO REAL	76.149.220.540,56
INVESTIMENTOS	,15	PATRIMONIO LIQUIDO	9.122.391.318,55
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	,15	PATRIMONIO/CAPITAL	45.294,77-
IMOBILIZADO	17.041.530.164,02	RESULTADO ACUMULADO	9.122.436.613,32
BENS MOVEIS E IMOVEIS	17.034.432.293,66	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	351.631.118.906,48
BENS INTANGIVEIS	7 097.870,36	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	351.631.118.906,48-
ATIVO REAL	85.271 611.859,11		
ATIVO COMPENSADO	182 162.301.174,04	PASSIVO COMPENSADO	182.162.301.174,04
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	182.162.301.174,04	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	182.162.301.174,04
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	6.489.209,71	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	6.489.209,71
COMODATO DE BENS	11.097.578,76	BENS EM COMODATO	11.097.578,76
GARANTIAS DE VALORES	1.614.048,55	VALORES EM GARANTIA	1 614 048,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	174.134.819.282,65	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	174.134.819.282,65
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	7.990.274.548,97	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	7.990.274.548,97
OUTRAS COMPENSACOES	18.006.505,40	COMPENSACOES DIVERSAS	18.006.505,40

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000		
GESTAO	FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS 25903	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 339

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	19.905.843.789,99	DESPESAS CORRENTES	47.571.926.101,09
RECEITA DE SERVICOS	3.664.458.679,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	47.571.926.101,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	16 241.385 110,57	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.571.926.101,09
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16 241.385 110,57	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	14.034.271.885,38
		OUTRAS DESPESAS	33.537.654.215,71
		DESPESAS DE CAPITAL	300.574.654,00
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	300.574.654,00
		INVESTIMENTOS	238.524.654,00
		INVERSOES FINANCEIRAS	62.050.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.246.048.374,30	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.246.048.374,30
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.246.048.374,30	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.246.048.374,30
REPASSE RECEBIDO	1 243 847 530,30	REPASSE CONCEDIDO	1.243.847.530,30
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.243.847.530,30	ADMINISTRACAO INDIRETA	1.243.847.530,30
SUB REPASSE RECEBIDO	2.200.844,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.200.844,00
NO PAIS	2.200 844,00	NO PAIS	2 200 844,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	29.067.023.134,92	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	675 321 884,07
VALORES EM CIRCULACAO	55 084.691,64	VALORES EM CIRCULACAO	18.208.198,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33 530 607,17	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	705 368,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.573.630,64	RECURSOS DA UNIAO	9 393,49
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA.	19 980.453,83	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	17 493 435,83
DEPOSITOS	5 336,70	DEPOSITOS	20.005.185,59
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5 336,70	CONSIGNACOES	20.000.000,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.934.930.358,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.185,59
FORNECEDORES	26.121.312,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	563.479.453,32
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	24 481,70	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10.180.475,36
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10.180 475,36	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	543 298 977,96
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	28 898 604 088,66	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	83.629 046,95
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	77.002.748,17	BAIXA DE DIREITOS	4 139 280,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	17.493 435,83	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	4 139 280,42
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	17.493.435,83	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	19.980.453,83
AJUSTES DE CREDITOS	59 509 312,34	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	19 980 453,83
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	59 509.312,31	AJUSTES DE OBRIGACOES	59 509 312,70
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,03	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	59 509 312,31
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,39
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	19 557,65	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	425 063 843,40
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19 557,65	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	425 063 843,40
TOTAL DA RECEITA	50 218 934 856,86	TOTAL DA DESPESA	50 218 934 856,86

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 340
GESTAO	FUNDO DA CENTRAL DE MEDICAMENTOS 25901		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	443 262 648,12	PASSIVO FINANCEIRO	28 954 916 148,94
DISPONIVEL	425 063 843,40	DEPOSITOS	6 336,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	425 063 843,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6 336,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	18 198 804,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28 954 910 812,24
CREDITOS A RECEBER	17 493 435,83	OBRIGACOES A PAGAR	28 924 749 883,05
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	705 368,89	FORNECEDORES	26 121 312,69
ATIVO NAO FINANCEIRO	39 088 971 761,37	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	24 481,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	39 088 161 753,30	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	28 898 604 088,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	35 797 720 866,56	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10 160 476,36
RECURSOS A RECEBER	29 649 383 444,61	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	19 980 453,83
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,01	PASSIVO NAO FINANCEIRO	29 649 383 444,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6 148 337 422,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29 649 383 444,61
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3 290 440 886,72	RECURSOS A LIBERAR	29 649 383 444,61
		PASSIVO REAL	58 604 299 593,46
ESTOQUES	66 065 636,13	PATRIMONIO LIQUIDO	10 972 066 193,96-
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3 734 385 248,59	PATRIMONIO/CAPITAL	148,63
PERMANENTE	809 998,07	RESULTADO ACUMULADO	10 972 066 342,59-
IMOBILIZADO	809 998,07	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	101 019 476 569,55
BENS MOVEIS E IMOVEIS	809 998,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	101 019 476 569,55
BENS INTANGIVEIS	,07		
ATIVO REAL	39 532 234 399,49		
ATIVO COMPENSADO	32 201 686 483,56	PASSIVO COMPENSADO	32 201 686 483,56
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	32 201 686 483,56	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	32 201 686 483,56
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	105 000,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	105 000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	32 201 581 483,56	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	32 201 581 483,56
TOTAL DO ATIVO	71 733 920 883,05	TOTAL DO PASSIVO	71 733 920 883,05

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000		
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 36211	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 341

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.382.958.004,43	DESPESAS CORRENTES	67.277.012.074,71
RECEITA PATRIMONIAL	32 695 620,27	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	67.277.012.074,71
RECEITA DE SERVICOS	1.327 203.136,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.947.160.608,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	955.315,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.329.851.465,90
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	955.315,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	4.370 564.361,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.103.933,66	OUTRAS DESPESAS	23.959.287 104,69
RECEITAS DE CAPITAL	34.003.879,92	DESPESAS DE CAPITAL	11.662.648.253,13
ALIENACAO DE BENS	28.636.280,64	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	11.662 648 253,13
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.039.281,00	INVESTIMENTOS	11.655.820.551,98
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.039.281,00	INVERSOES FINANCEIRAS	6.827.701,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	328.318,28		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	122.955.491.075,72	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	56 003.210.428,51
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	122.929.455.062,52	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	55.977.174.415,31
REPASSE RECEBIDO	67 542.201.309,81	REPASSE CONCEDIDO	589.920 662,60
ADMINISTRACAO INDIRETA	67.542.201.309,81	ADMINISTRACAO INDIRETA	589.920.662,60
SUB-REPASSE RECEBIDO	55.387.253.752,71	SUB-REPASSE CONCEDIDO	55.387.253.752,71
NO PAIS	55.387.253.752,71	NO PAIS	55.387.253.752,71
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	26.036.013,20	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	26.036.013,20
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	26.036.013,20	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	26.036.013,20
NO PAIS	26 036.013,20	NO PAIS	26.036.013,20
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	21.216.683.293,47	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.692.129.586,18
VALORES EM CIRCULACAO	1.259.116.278,84	VALORES EM CIRCULACAO	316.573.087,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.231.029,85	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	37.523.531,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.475.542,22	CREDITOS TRIBUTARIOS	2 536 638,79
CREDITOS TRIBUTARIOS	312,41	RECURSOS DA UNIAO	4 994 191,15
RECURSOS DA UNIAO	238 566.216,56	RECURSOS VINCULADOS	,12
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.240,01	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	271.518 726,01
OUTROS CREDITOS	2.240,01	VALORES A CLASSIFICAR	2.715,70
RECURSOS VINCULADOS	,12	OUTROS VALORES PENDENTES	2 715,70
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	216.700 000,00	VALORES DIFERIDOS	4 327.485 864,06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	765.140.937,67	DEPOSITOS	8.626.312,37
VALORES DIFERIDOS	4 327 485 864,06	CONSIGNACOES	8 599 281,85
DEPOSITOS	170.153.486,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	27 030,52
CONSIGNACOES	158 457 568,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	398 802 847,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11 695 918,36	FORNECEDORES	47 585 406,73
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 800 949 033,99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	51 968 418,63
FORNECEDORES	1 992 699 476,74	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	298 626 035,18
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 434 456 687,13	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	610 596,77
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	10 320 791 134,92	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12 189,56
VALORES EM TRANSITO	52 990 730,19	OUTRAS OBRIGACOES	200,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11 001,21	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	640.638.758,79
OUTRAS OBRIGACOES	3,80	OUTROS MOV.DE FUNDOS A CREDITO	,01
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	658 978 630,16	BAIXA DE DIREITOS	29 184,92
OUTROS MOV.DE FUNDOS A DEBITO	,01	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	29 184,92
INCORPORACAO DE DIREITOS	217 461 446,76	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	216.700.000,05
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	217 461 446,76	EXERCICIOS ANTERIORES	,05
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	17 585 427,64	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	216 700 000,00
EXERCICIOS ANTERIORES	17 585 427,64	AJUSTES DE OBRIGACOES	423 909 573,81
AJUSTES DE CREDITOS	423 931 755,75	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	423.903 792,89
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	423 903 792,89	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	6 780,92
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	27 962,86		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	196 080 236,61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	6 150 216 147,62
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	194 945 165,51	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 793 844 159,08
APLICACOES FINANCEIRAS	210 111,71	APLICACOES FINANCEIRAS	33 988 649,87
OUTRAS DISPONIBILIDADES	924 959,39	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 322 383 338,67
TOTAL DA RECEITA	145.785.216 490,15	TOTAL DA DESPESA	145 785 216 490,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA SAUDE 36000
GESTAO	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE 36211

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 342

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.461.795.044,46	PASSIVO FINANCEIRO	15.426.368.736,97
DISPONIVEL	5.150.216.147,62	DEPOSITOS	408.719.702,98
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.150.216.147,62	CONSIGNACOES	158.457.568,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	311.578.896,84	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.695.918,36
CREDITOS A RECEBER	274.055.364,80	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	238.566.216,56
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.017.649.033,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	37.523.531,92	OBRIGACOES A PAGAR	14.747.958.300,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	25.929.196.302,20	FORNECEDORES	1.992.699.476,74
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	15.417.224.433,04	PESSOAL A PAGAR	2.433.998.509,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.109.580.686,16	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	458.177,27
RECURSOS A RECEBER	9.876.376.815,57	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	11.001,21
DIVERSOS RESPONSAVEIS	194.442,66	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	10.320.791.134,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.233.009.427,93	CREDORES DIVERSOS	3,80
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.307.643.746,88	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	52.990.730,19
ESTOQUES	3.611.539.231,37	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	216.700.000,00
TITULOS E VALORES	10.020,55	PASSIVO NAO FINANCEIRO	14.059.004.232,27
MATERIAIS EM TRANSITO	594.315,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.876.376.815,57
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	695.500.179,94	RECURSOS A LIBERAR	9.876.376.815,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.799.973.120,73	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.182.627.416,70
DESPESAS ANTECIPADAS	617.345.704,03	VALORES DIFERIDOS	4.182.627.416,70
VALORES DIFERIDOS	4.182.627.416,70	PASSIVO REAL	29.485.372.969,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.377.187,30	PATRIMONIO LIQUIDO	1.905.618.377,42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.377.187,30	PATRIMONIO/CAPITAL	4.343.294,08
CREDITOS A RECEBER	5.377.187,30	RESULTADO ACUMULADO	1.901.275.083,34
PERMANENTE	5.706.621.561,13	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	59.177.291.528,97
IMOBILIZADO	5.706.621.561,13	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	59.177.291.528,97-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.699.550.336,68		
BENS INTANGIVEIS	7.071.224,45		
ATIVO REAL	31.390.991.346,66		
ATIVO COMPENSADO	16.177.745.128,33	PASSIVO COMPENSADO	16.177.745.128,33
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	16.177.745.128,33	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	16.177.745.128,33
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	40.226.283,58	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	40.226.283,58
COMODATO DE BENS	33.401.016,99	BENS EM COMODATO	33.401.016,99
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	17.303,32	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	17.303,32
GARANTIAS DE VALORES	140,08	VALORES EM GARANTIA	140,08
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.076.860.601,51	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	16.076.860.601,51
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	9.900.000,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	9.900.000,00
OUTRAS COMPENSACOES	17.339.782,85	COMPENSACOES DIVERSAS	17.339.782,85

TOTAL DO ATIVO 47.568.736.474,99 | TOTAL DO PASSIVO 47.568.736.474,99

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 343

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.136.601.075.778,53	DESPESAS CORRENTES	290.606.423.209,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.103.273.866.552,49	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	290.606.423.209,11
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.103.273.866.552,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.606.423.209,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.327.209.226,04	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	694.814.506,30
		OUTRAS DESPESAS	289.911.608.702,81
RECEITAS DE CAPITAL	179.341.292.039,68	DESPESAS DE CAPITAL	164.856.103.368,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	179.341.292.039,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	164.856.103.368,10
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	179.341.292.039,68	INVESTIMENTOS	593.919.160,10
		INVERSOES FINANCEIRAS	164 262.184.208,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	137.338.825,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	137.338.825,68
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	137.338.825,68	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	137.338.825,68
SUB-REPASSE RECEBIDO	137.338.825,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO	137.338.825,68
NO PAIS	137.338.825,68	NO PAIS	137.338.825,68
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	297.856.795.650,10	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	791.517.324.206,24
VALORES EM CIRCULACAO	16.640.382.875,19	VALORES EM CIRCULACAO	757.296.181.179,43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	324.172.078,64	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.316 305.561,01
RECURSOS VINCULADOS	14.403.734.645,17	RECURSOS VINCULADOS	755.979.875.618,42
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.912.476.151,38.	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	878.888.592,82
DEPOSITOS	72.718,12	FORNECEDORES	67.398.359,68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.718,12	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	811.490.233,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.162.583.493,82	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	33.342.254.433,99
FORNECEDORES	2.877.265.139,04	BAIXA DE DIREITOS	36.129,48
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4.285.317.354,78	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	36.129,48
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	274.026.632.115,49	AJUSTES DE OBRIGACOES	27 124.447,51
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	274.026.632.115,49	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	27.124.447,46
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	27.124.447,48	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,05
AJUSTES DE CREDITOS	27.124.447,48	INCORPORACAO DE PASSIVOS	33.315.093.857,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	27.124.447,46		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,02		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	17.759.615.067,33	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	384.578.927.752,19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	120.625,18	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.430.101,39
APLICACOES FINANCEIRAS	17.758.688 851,64	APLICACOES FINANCEIRAS	384 571 417 835,31
OUTRAS DISPONIBILIDADES	805 590,51	OUTRAS DISPONIBILIDADES	79 815,49
TOTAL DA RECEITA	1.631.696.117.361,32	TOTAL DA DESPESA	1.631.696.117.361,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 344

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.141.875.108.931,62	PASSIVO FINANCEIRO	7.162.656.211,94
DISPONIVEL	384.578.927.752,19	DEPOSITOS	72.718,12
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	384.578.927.752,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.718,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	757.296.181.179,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.162.583.493,82
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	755.979.875.618,42	OBRIGACOES A PAGAR	7.162.583.493,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.316.305.561,01	FORNECEDORES	2.877.266.139,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	169.798.982.153,88	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4.285.317.354,78
		PASSIVO REAL	7.162.656.211,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	169.785.357.282,88	PATRIMONIO LIQUIDO	1.304.511.434.873,56
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	169.785.357.282,88	RESULTADO ACUMULADO	1.304.511.434.873,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.785.357.282,88	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.457.964.228.554,08
PERMANENTE	13.624.871,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.457.964.228.554,08-
INVESTIMENTOS	680.624,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	680.624,00		
IMOBILIZADO	12.944.247,00		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.853.365,00		
BENS INTANGIVEIS	10.090.882,00		
ATIVO REAL	1.311.674.091.085,50		
ATIVO COMPENSADO	3.007.050.039,34	PASSIVO COMPENSADO	3.007.050.039,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.007.050.039,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.007.050.039,34
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.007.050.039,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.007.050.039,34

TOTAL DO ATIVO 1.314.681.141.124,84 TOTAL DO PASSIVO 1.314.681.141.124,84

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTPS 57903	31/12/93	345

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.136.601.075.778,53	DESPESAS CORRENTES	290.606.423.209,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.103.273.866.552,49	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	290.606.423.209,11
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.103.273.866.552,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.606.423.209,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.327.209.226,04	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	694.814.506,30
		OUTRAS DESPESAS	289.911.608.702,81
RECEITAS DE CAPITAL	179.341.292.039,68	DESPESAS DE CAPITAL	164.856.103.368,10
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	179.341.292.039,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	164.856.103.368,10
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	179.341.292.039,68	INVESTIMENTOS	593.919.160,10
		INVERSOES FINANCEIRAS	164.262.184.208,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	137.338.825,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	137.338.825,68
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	137.338.825,68	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	137.338.825,68
SUB-REPASSE RECEBIDO	137.338.825,68	SUB-REPASSE CONCEDIDO	137.338.825,68
NO PAIS	137.338.825,68	NO PAIS	137.338.825,68
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	297.856.795.650,10	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	791.517.324.206,24
VALORES EM CIRCULACAO	16.640.382.875,19	VALORES EM CIRCULACAO	757.296.181.179,43
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	324.172.078,64	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.316.305.561,01
RECURSOS VINCULADOS	14.403.734.645,17	RECURSOS VINCULADOS	755.979.875.618,42
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.912.476.151,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	878.888.592,82
DEPOSITOS	72.718,12	FORNECEDORES	67.398 359,68
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.718,12	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	811.490.233,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.162.583.493,82	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	33.342.254 433,99
FORNECEDORES	2.877.266.139,04	BAIXA DE DIREITOS	36.129,48
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4.285.317.354,78	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	36.129,48
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	274 026 632.115,49	AJUSTES DE OBRIGACOES	27 124 447,51
RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	274.026.632.115,49	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	27.124.447,46
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	27.124.447,48	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,05
AJUSTES DE CREDITOS	27.124.447,48	INCORPORACAO DE PASSIVOS	33 315 093 857,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	27.124.447,46		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,02		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	17.759 615.067,33	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	384.578 927.752,19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	120.625,18	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.430 101,39
APLICACOES FINANCEIRAS	17.758 688 851,64	APLICACOES FINANCEIRAS	384.571 417 835,31
OUTRAS DISPONIBILIDADES	805 590,51	OUTRAS DISPONIBILIDADES	79 816,49
TOTAL DA RECEITA	1 631 696.117.361,32	TOTAL DA DESPESA	1 631 696 117 361,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST. DO TRABALHO E DA PREVIDENCIA SOCIAL 37000		
GESTAO	FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR - FAT/MTPS 57903	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 346

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.141.875.108.931,62	PASSIVO FINANCEIRO	7.162.656.211,94
DISPONIVEL	384.578.927.752,19	DEPOSITOS	72.718,12
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	384.578.927.752,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.718,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	757.296.181.179,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.162.583.493,82
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	755.979.875.618,42	OBRIGACOES A PAGAR	7.162.583.493,82
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.316.305.561,01	FORNECEDORES	2.877.266.139,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	169.798.982.153,88	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4.285.317.354,78
		PASSIVO REAL	7.162.656.211,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	169.785.357.282,88	PATRIMONIO LIQUIDO	1.304.511.434.873,56
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	169.785.357.282,88	RESULTADO ACUMULADO	1.304.511.434.873,56
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.785.357.282,88	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	2.457.964.228.554,08
PERMANENTE	13.624.871,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	2.457.964.228.554,08-
INVESTIMENTOS	680.624,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	680.624,00		
IMOBILIZADO	12.944.247,00		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.853.365,00		
BENS INTANGIVEIS	10.090.882,00		
ATIVO REAL	1.311.674.091.085,50		
ATIVO COMPENSADO	3.007.050.039,34	PASSIVO COMPENSADO	3.007.050.039,34
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.007.050.039,34	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.007.050.039,34
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	3.007.050.039,34	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	3.007.050.039,34

TOTAL DO ATIVO 1.314 681 141 124,84 TOTAL DO PASSIVO

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO TRABALHO 38000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 347

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11.253.461.274,87	DESPESAS CORRENTES	980 526.283,94
RECEITA PATRIMONIAL	8.950.244.545,48	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	980.526.283,94
RECEITA DE SERVICOS	10.617.333,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.769.197,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.291.639.664,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.757.086,23
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.291.639.664,44	OUTRAS DESPESAS	419.757.086,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	959.731,26	DESPESAS DE CAPITAL	206.627.429,90
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	206.627.429,90
		INVESTIMENTOS	203.408.230,14
		INVERSOES FINANCEIRAS	3.219.199,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	211.392 484,64	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	166.813.962,10
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	211.392.484,64	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	166.813.962,10
REPASSE RECEBIDO	44.578 522,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO	166.813.962,10
ADMINISTRACAO INDIRETA	44.578.522,54	NO PAIS	166.813.962,10
SUB-REPASSE RECEBIDO	166.813.962,10		
NO PAIS	166.813.962,10		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	253 687 656,11	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	28 502 042,02
VALORES EM CIRCULACAO	208 774,91	VALORES EM CIRCULACAO	25 578 798,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	128.975,87	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	764 187,57
RECURSOS DA UNIAO	68 495,09	RECURSOS DA UNIAO	70.610,50
RECURSOS VINCULADOS	11.303,95	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	24.744.000,00
DEPOSITOS	128 133,24	DEPOSITOS	53.958,55
CONSIGNACOES	127 833,24	CONSIGNACOES	53.533,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	300,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	424,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	227 719 455,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 977 521,93
FORNECEDORES	1.256.216,07	FORNECEDORES	58.358,73
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.434 267,66	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34.528,20
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	225.028 972,06	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1 886.635,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25 631 292,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	891.763,46
INCORPORACAO DE DIREITOS	24 744.000,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	891.763,46
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	24 744 000,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	880 968,40
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6 323,63	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	10 795,06
EXERCICIOS ANTERIORES	6 323,63		
AJUSTES DE CREDITOS	880 968,54		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	880 968,40		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,14		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	206 683 391,37	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10 542 755 089,03
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.506 552,15	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	83 940 907,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	203 176 839,22	APLICACOES FINANCEIRAS	10 187 151 546,12
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	271 662 635,26
TOTAL DA RECEITA	11.925 224.806,99	TOTAL DA DESPESA	11 925 224 806,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO TRABALHO 38000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 348

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10.568.263.276,60	PASSIVO FINANCEIRO	227.916.084,12
DISPONIVEL	10.542.755.089,03	DEPOSITOS	196.628,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.542.755.089,03	CONSIGNACOES	127.833,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.508.187,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	300,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	24.744.000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAI	68.495,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	764.187,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	227.719.455,79
ATIVO NAO FINANCEIRO	156.287.247,60	OBRIGACOES A PAGAR	227.719.455,79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.095.931,47	FORNECEDORES	1.256.216,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.008,99	PESSOAL A PAGAR	1.434.267,66
DIVERSOS RESPONSAVEIS	6.323,63	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	225.028.972,06
RECURSOS VINCULADOS	2.685,36	PASSIVO REAL	227.916.084,12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.086.922,48	PATRIMONIO LIQUIDO	10.496.634.440,08
ESTOQUES	7.086.921,99	PATRIMONIO/CAPITAL	151,46
TITULOS E VALORES	,49	RESULTADO ACUMULADO	10.496.634.288,62
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	34.815.759,73	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21.551.947.410,11
DESPESAS ANTECIPADAS	34.815.759,73	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	21.551.947.410,11-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.395.695,65		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,02		
DEPOSITO COMPULSORIO	,02		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.395.695,63		
CREDITOS A RECEBER	1.395.695,63		
PERMANENTE	112.979.860,75		
INVESTIMENTOS	630.000,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	630.000,00		
IMOBILIZADO	112.349.860,75		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	109.754.337,36		
BENS INTANGIVEIS	2.595.523,39		
ATIVO REAL	10.724.550.524,20		
ATIVO COMPENSADO	36.980.954,48	PASSIVO COMPENSADO	36.980.954,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	36.980.954,48	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	36.980.954,48
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.732.500,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.732.500,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	35.248.454,48	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	35.248.454,48

TOTAL DO ATIVO	10.761.531.478,68	TOTAL DO PASSIVO	10.761.531.478,68

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000		
GESTAO	FUNDACAO JORGE DUPRAT FIG.SEG.MED.TRABALHO 26201	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 349

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11.253.461.274,87	DESPESAS CORRENTES	980.526.283,94
RECEITA PATRIMONIAL	8.950.244.545,48	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	980.526.283,94
RECEITA DE SERVICOS	10.617.333,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.769.197,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.291.639.664,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.757.086,23
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.291.639.664,44	OUTRAS DESPESAS	419.757.086,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	959.731,26	DESPESAS DE CAPITAL	206.627.429,90
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	206.627.429,90
		INVESTIMENTOS	203.408.230,14
		INVERSOES FINANCEIRAS	3.219.199,76
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	211.392.484,64	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	166.813.962,10
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	211.392.484,64	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	166.813.962,10
REPASSE RECEBIDO	44.578.522,54	SUB-REPASSE CONCEDIDO	166.813.962,10
ADMINISTRACAO INDIRETA	44.578.522,54	NO PAIS	166.813.962,10
SUB-REPASSE RECEBIDO	166.813.962,10		
NO PAIS	166.813.962,10		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	253.687.656,11	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	28.502.042,02
VALORES EM CIRCULACAO	208.774,91	VALORES EM CIRCULACAO	25.578.798,07
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	128.975,87	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	764.187,57
RECURSOS DA UNIAO	68.495,09	RECURSOS DA UNIAO	70.610,50
RECURSOS VINCULADOS	11.303,95	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	24.744.000,00
DEPOSITOS	128.133,24	DEPOSITOS	53.958,56
CONSIGNACOES	127.833,24	CONSIGNACOES	53.533,74
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	300,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	424,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	227.719.456,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.977.521,93
FORNECEDORES	1.256.216,07	FORNECEDORES	56 358,73
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.434.267,66	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	34.528,20
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	225.028.972,06	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1.886 635,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	25.631.292,17	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	891.763,46
INCORPORACAO DE DIREITOS	24.744.000,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	891.763,46
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	24.744.000,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	880 968,40
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.323,63	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	10.795,06
EXERCICIOS ANTERIORES	6 323,63		
AJUSTES DE CREDITOS	880.968,54		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	880.968,40		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,14		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	206.683.391,37	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10 542.755 089,03
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3.506.552,15	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	83.940.907,65
OUTRAS DISPONIBILIDADES	203.176.839,22	APLICACOES FINANCEIRAS	10.187.151 546,12
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	271.652.635,26
TOTAL DA RECEITA	11.925.224.806,99	TOTAL DA DESPESA	11 925 224 806,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO TRABALHO 38000		
GESTAO	FUNDACAO JORGE DUPRAT FIG.SEG.MED.TRABALHO 26201	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 350

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	10.568.263.276,60	PASSIVO FINANCEIRO	227.916.084,12
DISPONIVEL	10.542.755.089,03	DEPOSITOS	196.628,33
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.542.755.089,03	CONSIGNACOES	127.833,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.508.187,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	300,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	24.744.000,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	68.495,09
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	764.187,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	227.719.455,79
ATIVO NAO FINANCEIRO	156.287.247,60	OBRIGACOES A PAGAR	227.719.455,79
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.095.931,47	FORNECEDORES	1.256.216,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.008,99	PESSOAL A PAGAR	1.434.267,66
DIVERSOS RESPONSAVEIS	6.323,63	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	225.028.972,06
		PASSIVO REAL	227.916.084,12
RECURSOS VINCULADOS	2.685,36	PATRIMONIO LIQUIDO	10.496.634.440,08
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	7.086.922,48	PATRIMONIO/CAPITAL	151,46
ESTOQUES	7.086.921,99	RESULTADO ACUMULADO	10.496.634.288,62
TITULOS E VALORES	,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	21.551.947.410,11
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	34.815.759,73	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	21.551.947.410,11-
DESPESAS ANTECIPADAS	34.815.759,73		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.395.695,65		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,02		
DEPOSITO COMPULSORIO	,02		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.395.695,63		
CREDITOS A RECEBER	1.395.695,63		
PERMANENTE	112.979.860,75		
INVESTIMENTOS	630.000,00		
OUTROS INVESTIMENTOS	630.000,00		
IMOBILIZADO	112.349.860,75		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	109.754.337,36		
BENS INTANGIVEIS	2.595.523,39		
ATIVO REAL	10.724.550.524,20		
ATIVO COMPENSADO	36.980.954,48	PASSIVO COMPENSADO	36.980.954,48
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	36.980.954,48	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	36.980.954,48
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	1.732.500,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	1.732.500,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	35.248.454,48	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	35.248.454,48

TOTAL DO ATIVO 10.761.531.478,68 TOTAL DO PASSIVO 10.761.531.478,68

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	351

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	23.999.448.886,09	DESPESAS CORRENTES	37.980.936.687,47
RECEITA PATRIMONIAL	7.900.154.556,23	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	37.980.936.687,47
RECEITA DE SERVICOS	3.100.223.144,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.822.310.519,91
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.412.931.242,44	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	6.678.369.648,60
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.412.931.242,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.480.256.518,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	586.139.943,25	OUTRAS DESPESAS	11.480.256.518,96
RECEITAS DE CAPITAL	20.738.275.796,35	DESPESAS DE CAPITAL	81.710.098.874,90
OPERACOES DE CREDITO	4.311.126.930,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	81.710.098.874,90
ALIENACAO DE BENS	33.554.322,63	INVESTIMENTOS	52.867.946.481,47
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	13.102.915.443,42	INVERSOES FINANCEIRAS	16.425.011.868,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.290.679.099,35	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	12.417.140.525,11
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.290.679.099,35		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	89.685.897.332,23	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	20.890.950.230,44
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	89.673.106.441,27	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.878.159.339,48
REPASSE RECEBIDO	69.568.480.937,50	REPASSE CONCEDIDO	773.533.835,71
ADMINISTRACAO INDIRETA	69.568.480.937,50	ADMINISTRACAO INDIRETA	773.533.835,71
SUB-REPASSE RECEBIDO	20.104.625.503,77	SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.104.625.503,77
NO PAIS	20.104.625.503,77	NO PAIS	20.104.625.503,77
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.790.890,96	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.790.890,96
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.790.890,96	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	12.790.890,96
NO PAIS	12.790.890,96	NO PAIS	12.790.890,96
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	615.063.145.717,23	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	591.530.372.949,88
VALORES EM CIRCULACAO	4.003.685.240,21	VALORES EM CIRCULACAO	27.983.427.165,51
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19 734.249,06	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	7 332,76
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.376,17	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.215.036.529,75
VALORES A RECEBER - OPERACOES DE CREDITO	241.335 511,69	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.971 023,19
RECURSOS DA UNIAO	261.714.433,18	RECURSOS DA UNIAO	6.988.722,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	445.087.033,19	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	757.254,66
OUTROS CREDITOS	445.087.033,19	CONTRIBUICOES SOCIAIS	757.254,66
RECURSOS VINCULADOS	1.739,65	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	21.705 649 129,07
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	939.684.713,69	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.052.017.173,76
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.096.125.183,58	VALORES A CLASSIFICAR	32 649.749,00
VALORES DIFERIDOS	39.144.421,11	RECEITA A CLASSIFICAR	32 649.749,00
DEPOSITOS	184 696 594,17	RECEITA BRUTA	32.649.749,00
CONSIGNACOES	14.358.126,27	VALORES DIFERIDOS	39.144.421,11
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	170.338.467,90	DEPOSITOS	29.204.075,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30.554.397.821,95	CONSIGNACOES	2.627.141,31
FORNECEDORES	12.210.751.528,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26 576 933,80
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	144 654 900,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	503 341 054 011,25
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	16.999 535.721,99	FORNECEDORES	818.127.080,19
VALORES EM TRANSITO	1.198 090 555,17	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14 150.153,41
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	633.025,23	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	982 715 103,22
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	731.616,08	VALORES EM TRANSITO	19.299.487,70
OUTRAS OBRIGACOES	474,72	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	500 667 567 808,18
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	36.013.574.876,63	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5 521,12
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	36.013 574.876,63	PROVISOES FINANCEIRAS	1.364,14
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	544 267 648 763,16	OUTRAS OBRIGACOES	839 187.493,29
INCORPORACAO DE DIREITOS	21.706 666 256,09	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	474 249 153,92
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	21.706.666 256,09	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	474 249 153,92
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	117 038,49	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	59 630 644 373,98
EXERCICIOS ANTERIORES	117.038,49	BAIXA DE DIREITOS	741.943.473,70
AJUSTES DE CREDITOS	522 550 863 468,58	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	741 943 473,70
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	437.819.017.972,86	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	939 684 713,71
VARIACAO CAMBIAL	84.081 182.806,73	EXERCICIOS ANTERIORES	,02
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	660.892 687,87	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	939 684 713,69
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	2,12	AJUSTES DE OBRIGACOES	57 949 016 186,57
		VARIACAO CAMBIAL	58 839 918.794,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000		
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 352

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	660.892.687,87
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	448.404.704,68
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	974 423 270,46	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	18.348.832 269,67
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	280 999 642,04	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6.018 920.983,37
APLICACOES FINANCEIRAS	692 476 362,32	APLICACOES FINANCEIRAS	13.327.740.220,28
OUTRAS DISPONIBILIDADES	946 266,10	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 171 056,02
TOTAL DA RECEITA	760.461.191.002,36	TOTAL DA DESPESA	760.461.191.002,36

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	46 325 270 628,45	PASSIVO FINANCEIRO	31 940 493 562,99
DISPONIVEL	18 348 832 269,67	DEPOSITOS	446 411 027,35
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	18 348 832 269,67	CONSIGNACOES	14 358 126,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	27.976 438 368,78	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	170 338 467,90
CREDITOS A RECEBER	5 066 762 709,96	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	261 714 433,18
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	21 708 649 129,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31 494 082 535,64
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1 216 036 529,75	OBRIGACOES A PAGAR	29 355 575 175,98
ATIVO NAO FINANCEIRO	761 966 074 046,99	FORNECEDORES	12 210 751 528,63
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16 161 192 747,80	PESSOAL A PAGAR	142 764 328,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.970 755 931,94	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1 890 671,64
RECURSOS A RECEBER	124 230 156,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	633 026,23
EMPRESTIMOS BLOQUEADOS NO BACEN	283 640 130,63	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	16 999 536 721,99
DIVERSOS RESPONSAVEIS	28 455,93	CREDORES DIVERSOS	731 616,08
RECURSOS VINCULADOS	196,21	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1 198 090 586,17
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	14 562 856 992,86	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	939 684 713,69
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	180 436 816,92	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	474,72
ESTOQUES	180 097 731,84	PASSIVO NAO FINANCEIRO	796 870 879 996,64
MATERIAIS EM TRANSITO	339 084,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32 497 639 814,53
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	226 814 067,01	RECURSOS A LIBERAR	124 230 156,12
DESPESAS ANTECIPADAS	192 070 666,96	OPERACOES DE CREDITO	32 373 409 658,41
VALORES DIFERIDOS	33 743 600,06	EXTERNAS	32 373 409 658,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	691 750 081 304,75	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33 743 600,06
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	691 750 081 304,75	VALORES DIFERIDOS	33 743 600,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	695 280 750 620,96	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	764 339 496 681,06
CREDITOS A RECEBER	66 624,72	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	764 339 496 681,06
PERMANENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]
INVESTIMENTOS	68 221,94	PASSIVO REAL	828 811 373 558,63
PARTICIPACAO SOCIETARIA	9,94	PATRIMONIO LIQUIDO	20 520 028 883,19-
		PATRIMONIO/CAPITAL	22.431 212.342,40-

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/93	353

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
OUTROS INVESTIMENTOS	58.212,00	RESERVAS	629.184.858.891,45
IMOBILIZADO	154.838.927.705,42	RESULTADO ACUMULADO	627.273.675.432,24-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	175.005.702.875,08	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.044.234.407.851,66
TITULOS E VALORES	3,91	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.044.234.407.851,66-
BENS INTANGIVEIS	56.550,30		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	20.166.831.723,87-		
ATIVO REAL	808.291.344.675,44		
ATIVO COMPENSADO	211.124.658.480,40	PASSIVO COMPENSADO	211.124.658.480,40
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	211.124.658.480,40	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	211.124.658.480,40
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	9.256.914.167,51	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	9.256.914.167,51
COMODATO DE BENS	4.263.759,09	BENS EM COMODATO	4.263.759,09
GARANTIAS DE VALORES	458.213,55	VALORES EM GARANTIA	458.213,55
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	201.862.344.172,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	201.862.344.172,03
OUTRAS COMPENSACOES	678.168,22	COMPENSACOES DIVERSAS	678.168,22
TOTAL DO ATIVO	1.019.416.003.155,84	TOTAL DO PASSIVO	1.019.416.003.155,84

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 27202

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	354

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	593.362.299,93	DESPESAS CORRENTES	34.618.309.162,64
RECEITA PATRIMONIAL	6.546.319,96	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	34.618.309.162,64
RECEITA DE SERVICOS	676.036,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.822.310.519,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	586.139.943,25	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	6.491.688.387,46
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.304.310.255,27
		OUTRAS DESPESAS	8.304.310.255,27
RECEITAS DE CAPITAL	4.344.681.253,58	DESPESAS DE CAPITAL	63.576.048.033,63
OPERACOES DE CREDITO	4.311.126.930,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	63.576.048.033,63
ALIENACAO DE BENS	33.554.322,63	INVESTIMENTOS	52.867.946.481,47
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	10.708.101.552,16
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	89.685.897.332,23	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	20.890.950.230,44
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	89.673.106.441,27	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.878.159.339,48
REPASSE RECEBIDO	69.568.480.937,50	REPASSE CONCEDIDO	773.533.835,71
ADMINISTRACAO INDIRETA	69.568.480.937,50	ADMINISTRACAO INDIRETA	773.533.835,71
SUB-REPASSE RECEBIDO	20.104.625.503,77	SUB-REPASSE CONCEDIDO	20.104.625.503,77
NO PAIS	20.104.625.503,77	NO PAIS	20.104.625.503,77
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.790.890,96	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.790.890,96
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	12.790.890,96	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	12.790.890,96
NO PAIS	12.790.890,96	NO PAIS	12.790.890,96
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	56.354.034.827,83	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.153.516.456,43
VALORES EM CIRCULACAO	3.377.769.245,06	VALORES EM CIRCULACAO	22.931.410.066,16
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19.734.249,06	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	7.332,76
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.376,17	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.215.036.529,75
VALORES A RECEBER - OPERACOES DE CREDITO	241.335.511,69	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.971.023,19
RECURSOS DA UNIAO	261.714.433,18	RECURSOS DA UNIAO	6.988.722,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.971,78	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	757.254,66
OUTROS CREDITOS	9.971,78	CONTRIBUICOES SOCIAIS	757.254,66
RECURSOS VINCULADOS	1.543,44	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	21.705.649.129,07
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	939.684.713,69	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	74,41
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.915.286.446,05	VALORES DIFERIDOS	39.144.421,11
VALORES DIFERIDOS	39.144.421,11	DEPOSITOS	3.014.956,83
DEPOSITOS	15.247.826,49	CONSIGNACOES	2.627.141,31
CONSIGNACOES	14.358.126,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	387.815,52
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	889.700,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.834.298.689,99
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	30.554.397.347,23	FORNECEDORES	818.127.080,19
FORNECEDORES	12.210.751.528,63	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14.150.153,41
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	144.654.900,13	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	982.715.103,22
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	16.999.535.721,99	VALORES EM TRANSITO	19.299.487,70
VALORES EM TRANSITO	1.198.090.555,17	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.521,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	633.025,23	PROVISOES FINANCEIRAS	1.344,35
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	731.616,08	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.345.648.322,34
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	22.367.475.987,94	BAIXA DE DIREITOS	741.943.473,70
INCORPORACAO DE DIREITOS	21.706.666.256,09	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	741.943.473,70
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	21.706.666.256,09	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	939.684.713,71
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	117.038,49	EXERCICIOS ANTERIORES	,02
EXERCICIOS ANTERIORES	117.038,49	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	939.684.713,69
AJUSTES DE CREDITOS	660.692.693,36	AJUSTES DE OBRIGACOES	664.020.134,93
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	660.692.691,24	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	660.692.691,24
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	2,12	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	3.327.443,69
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	281.940.208,96	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.021.092.039,39
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	280.999.642,04	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.018.920.983,37
OUTRAS DISPONIBILIDADES	940.566,92	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.171.056,02
TOTAL DA RECEITA	161.259.915.922,53	TOTAL DA DESPESA	161.259.915.922,53

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM 27202	31/12/93	355

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	27.945.613.308,82	PASSIVO FINANCEIRO	31.771.044.320,59
DISPONIVEL	5 021.092.039,39	DEPOSITOS	276.962.259,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	5.021 092 039,39	CONSIGNACOES	14 358.126,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	22.924.421.269,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	889.700,22
CREDITOS A RECEBER	3.735.610,61	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	261.714.433,18
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	21.705.649.129,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.494.082.060,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.215.036.529,75	OBRIGACOES A PAGAR	29.355.575.176,98
ATIVO NAO FINANCEIRO	158.887.275.880,89	FORNECEDORES	12.210.751.528,63
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	592.137.606,46	PESSOAL A PAGAR	142 764 328,59
CREDITOS EM CIRCULACAO	411 700 790,54	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.890.571,54
RECURSOS A RECEBER	124.230.156,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	633 025,23
EMPRESTIMOS BLOQUEADOS NO BACEN	283.640.130,83	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	16.999.535.721,99
DIVERSOS RESPONSAVEIS	27.679,96	CREDORES DIVERSOS	731.616,08
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	3.802.823,63	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.198.090.555,17
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	180.436.816,92	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	939.684.713,69
ESTOQUES	180 097.731,84	PASSIVO NAO FINANCEIRO	739.656.456.388,38
MATERIAIS EM TRANSITO	339 084,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	32.497.639.814,53
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	225 814 067,01	RECURSOS A LIBERAR	124.230.156,12
DESPESAS ANTECIPADAS	192.070 566,96	OPERACOES DE CREDITO	32.373.409 658,41
VALORES DIFERIDOS	33 743 500,05	EXTERNAS	32.373.409 658,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	28.884 297 281,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33 743 500,05
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	28 884.297.281,79	VALORES DIFERIDOS	33 743 500,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28 884.240 657,07	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	707.125.073.073,80
CREDITOS A RECEBER	56 624,72	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	707 125 073 073,80
PERMANENTE	129.185 026 925,63	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	153 901.501 052,19
INVESTIMENTOS	58 221,94	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	553 223 572 021,61
		PASSIVO REAL	771.427.500.708,97
PARTICIPACAO SOCIETARIA	9,94	PATRIMONIO LIQUIDO	584 594.711.519,26-
OUTROS INVESTIMENTOS	58 212,00	PATRIMONIO/CAPITAL	22 431.212 342,40-
IMOBILIZADO	129 184 958 703,69	RESERVAS	15,14
BENS MOVEIS E IMOVEIS	129 184.912.149,48	RESULTADO ACUMULADO	562 163.499 192,00-
TITULOS E VALORES	3,91	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	428 130 529 888,77
BENS INTANGIVEIS	56 550,30	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	428 130 529 888,77-
ATIVO REAL	186 832 789 189,71		
ATIVO COMPENSADO	211 124 200 266,85	PASSIVO COMPENSADO	211 124 200 266,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	211 124 200 266,85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	211 124 200 266,85
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	9 256 914 167,51	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	9 256 914 167,51
COMODATO DE BENS	4 263 759,09	BENS EM COMODATO	4 263 759,09
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	201 862 344 172,03	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	201 862 344 172,03
OUTRAS COMPENSACOES	678 168,22	COMPENSACOES DIVERSAS	678 168,22
TOTAL DO ATIVO	397 956 989 456,56	TOTAL DO PASSIVO	397 956 989 456,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	FUNDO DA MARINHA MERCANTE 27901

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 356

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	23.406.086.586,16	DESPESAS CORRENTES	3.362.627.524,83
RECEITA PATRIMONIAL	7.893.608.236,27	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.362.627.524,83
RECEITA DE SERVICOS	3.099.547.107,45	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	186.681.261,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.412.931.242,44	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.175.946.263,69
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.412.931.242,44	OUTRAS DESPESAS	3.175.946.263,69
RECEITAS DE CAPITAL	16.393.594.542,77	DESPESAS DE CAPITAL	18.134.050.841,27
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	13.102.915.443,42	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	18.134.050.841,27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.290.679.099,35	INVERSOES FINANCEIRAS	16.425.011.868,32
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.290.679.099,35	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1.709.038.972,95
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	558.709.110.896,14	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	564.376.856.500,19
VALORES EM CIRCULACAO	625.915.995,15	VALORES EM CIRCULACAO	5.052.017.099,35
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	445.077.061,41	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.052.017.099,35
OUTROS CREDITOS	445.077.061,41	VALORES A CLASSIFICAR	32.649.749,00
RECURSOS VINCULADOS	196,21	RECEITA A CLASSIFICAR	32.649.749,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	180.838.737,53	RECEITA BRUTA	32.649.749,00
DEPOSITOS	169.448.767,68	DEPOSITOS	26.189.118,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	169.448.767,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	26.189.118,28
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	474,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	501.506.755.321,26
OUTRAS OBRIGACOES	474,72	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	500.667.567.808,18
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	36.013.574.876,63	PROVISOES FINANCEIRAS	19,79
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	36.013.574.876,63	OUTRAS OBRIGACOES	839.187.493,29
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	521.900.170.781,96	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	474.249.153,92
AJUSTES DE CREDITOS	521.900.170.781,96	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	474.249.153,92
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	437.819.017.972,86	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	57.284.996.058,38
VARIACAO CAMBIAL	84.081.152.805,73	AJUSTES DE OBRIGACOES	57.284.996.058,38
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	3,37	VARIACAO CAMBIAL	56.839.918.794,02
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	3,37
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	445.077.260,99
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	692.483.061,50	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	13.327.740.220,28
APLICACOES FINANCEIRAS	692.475.362,32	APLICACOES FINANCEIRAS	13.327.740.220,28
OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.699,18		

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	FUNDO DA MARINHA MERCANTE 27901

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 357

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	18.379.757.319,63	PASSIVO FINANCEIRO	169.449.242,40
DISPONIVEL	13.327.740.220,28	DEPOSITOS	169.448.767,68
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.327.740.220,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	169.448.767,68
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.052.017.099,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	474,72
CREDITOS A RECEBER	5.052.017.099,35	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	474,72
ATIVO NAO FINANCEIRO	603.078.798.166,10	PASSIVO NAO FINANCEIRO	57.214.423.607,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	14.559.055.141,40	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	57.214.423.607,26
CREDITOS EM CIRCULACAO	14.559.055.141,40	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	57.214.423.607,26
DIVERSOS RESPONSAVEIS	775,97	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	57.214.423.607,26
RECURSOS VINCULADOS	196,21	PASSIVO REAL	57.383.872.849,66
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	14.559.054.169,22	PATRIMONIO LIQUIDO	564.074.682.636,07
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	562.865.784.022,97	RESERVAS	629.184.858.876,31
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	562.865.784.022,97	RESULTADO ACUMULADO	65.110.176.240,24-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	566.396.509.963,89	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	616.103.877.962,89
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	3.530.725.940,92-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	616.103.877.962,89-
PERMANENTE	25.653.959.001,73		
IMOBILIZADO	25.653.959.001,73		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	45.820.790.725,60		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	20.166.831.723,87-		
ATIVO REAL	621.458.555.485,73		
ATIVO COMPENSADO	458.213,55	PASSIVO COMPENSADO	458.213,55
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	458.213,55	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	458.213,55
GARANTIAS DE VALORES	458.213,55	VALORES EM GARANTIA	458.213,55
TOTAL DO ATIVO	621.459.013.699,28	TOTAL DO PASSIVO	621.459.013.699,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 358

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	146.729.537,36	DESPESAS CORRENTES	87.417.323,90
RECEITA TRIBUTARIA	54.887.559,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	87.417.323,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	91.841.977,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.417.323,90
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.841.977,64	OUTRAS DESPESAS	87.417.323,90
RECEITAS DE CAPITAL	275.250.888,41	DESPESAS DE CAPITAL	294.433.800,23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275.250.888,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	294.433.800,23
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	275.250.888,41	INVESTIMENTOS	292.805.300,23
		INVERSOES FINANCEIRAS	1.628.500,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	381.945.717,62	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	381.945.717,62
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	381.945.717,62	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	381.945.717,62
SUB-REPASSE RECEBIDO	381.945.717,62	SUB-REPASSE CONCEDIDO	381.945.717,62
NO PAIS	381.945.717,62	NO PAIS	381.945.717,62
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	238.987.408,72	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	69.539.956,16
VALORES EM CIRCULACAO	8.514.363,19	VALORES EM CIRCULACAO	55.411.353,28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.530,82	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	523.793,56
RECURSOS DA UNIAO	1.000,00	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	54.887.559,72
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8.505.832,37	VALORES DIFERIDOS	13.554.038,95
VALORES DIFERIDOS	13.554.038,95	DEPOSITOS	2.265,96
DEPOSITOS	158.813,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.265,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	158.813,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	572.297,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	216.760.192,54	FORNECEDORES	1.894,05
FORNECEDORES	14.846.448,45	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	566.507,14
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	201.884.444,09	VALORES EM TRANSITO	2.896,65
VALORES EM TRANSITO	29.300,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.000,11
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,16	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,02
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	,15	AJUSTES DE OBRIGACOES	,02
EXERCICIOS ANTERIORES	,15	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,01
AJUSTES DE CREDITOS	,01	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,01
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,01		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10.650.705,39	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	220.227.459,59
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.645.630,58	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	220.119.628,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.074,81	OUTRAS DISPONIBILIDADES	107.831,08

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 359

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	275.638.812,87	PASSIVO FINANCEIRO	216.919.006,42
DISPONIVEL	220.227.459,59	DEPOSITOS	158.813,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	220.227.459,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	158.813,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	55.411.353,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	216.760.192,54
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	54.887.559,72	OBRIGACOES A PAGAR	216.730.892,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	523.793,56	FORNECEDORES	14.846.448,45
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.047.023,92	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	201.884.444,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	401.778,26	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	29.300,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	665,48	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.603.509,82
DIVERSOS RESPONSAVEIS	665,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.603.509,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	401.112,78	VALORES DIFERIDOS	3.603.509,82
		PASSIVO REAL	220.522.516,24
TITULOS E VALORES	401.112,78	PATRIMONIO LIQUIDO	63.163.320,55
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.603.509,82	PATRIMONIO/CAPITAL	6.135,11
VALORES DIFERIDOS	3.603.509,82	RESULTADO ACUMULADO	63.157.185,44
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.519.369,54	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	768.831.496,21
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.519.369,54	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	768.831.496,21-
DEPOSITO COMPULSORIO	3.519.369,54		
PERMANENTE	522.366,30		
INVESTIMENTOS	100.701,27		
OUTROS INVESTIMENTOS	100.701,27		
IMOBILIZADO	421.665,03		
BENS INTANGIVEIS	421.665,03		
ATIVO REAL	283 685 836,79		
ATIVO COMPENSADO	22 656 881,22	PASSIVO COMPENSADO	22 656 881,22
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22.656 881,22	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22.656 881,22
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	120 000,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	120 000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.536 881,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	22 536 881,08
OUTRAS COMPENSACOES	,14	COMPENSACOES DIVERSAS	,14
TOTAL DO ATIVO	306 342 718,01	TOTAL DO PASSIVO	306 342 718,01

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES 14901

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 360

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	146.729.537,36	DESPESAS CORRENTES	87.417.323,90
RECEITA TRIBUTARIA	54.887.559,72	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	87.417.323,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	91.841.977,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.417.323,90
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	91.841.977,64	OUTRAS DESPESAS	87.417.323,90
RECEITAS DE CAPITAL	275.250.888,41	DESPESAS DE CAPITAL	294.433.800,23
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	275.250.888,41	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	294.433.800,23
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	275.250.888,41	INVESTIMENTOS	292.805.300,23
		INVERSOES FINANCEIRAS	1.628.500,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	381.945.717,62	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	381.945.717,62
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	381.945.717,62	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	381.945.717,62
SUB-REPASSE RECEBIDO	381.945.717,62	SUB-REPASSE CONCEDIDO	381.945.717,62
NO PAIS	381.945.717,62	NO PAIS	381.945.717,62
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	238.987.408,72	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	69.539.956,16
VALORES EM CIRCULACAO	8.514.363,19	VALORES EM CIRCULACAO	55.411.353,28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	7.530,82	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	523.793,56
RECURSOS DA UNIAO	1.000,00	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	54.887.559,72
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8.505.832,37	VALORES DIFERIDOS	13.554.038,95
VALORES DIFERIDOS	13.554.038,95	DEPOSITOS	2.265,96
DEPOSITOS	158.813,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.265,96
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	158.813,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	572.297,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	216.760.192,54	FORNECEDORES	1.894,05
FORNECEDORES	14.846.448,45	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	566.507,14
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	201.884.444,09	VALORES EM TRANSITO	2.896,65
VALORES EM TRANSITO	29.300,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.000,11
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,16	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,02
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	,15	AJUSTES DE OBRIGACOES	,02
EXERCICIOS ANTERIORES	,15	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,01
AJUSTES DE CREDITOS	,01	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,01
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,01		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10.650.705,39	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	220.227.459,59
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.645.630,58	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	220.119.628,51
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.074,81	OUTRAS DISPONIBILIDADES	107.831,08
TOTAL DA RECEITA	1.053.564.257,50	TOTAL DA DESPESA	1.053.564.257,50

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES 14901

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 361

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	275.638.812,87	PASSIVO FINANCEIRO	216.919.006,42
DISPONIVEL	220.227.459,59	DEPOSITOS	158.813,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	220.227.459,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	158.813,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	55.411.353,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	216.760.192,54
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	54.887.559,72	OBRIGACOES A PAGAR	216.730.892,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	523.793,56	FORNECEDORES	14.846.448,45
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.047.023,92	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	201.884.444,09
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	401.778,26	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	29.300,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	665,48	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.603.509,82
DIVERSOS RESPONSAVEIS	665,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.603.509,82
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	401.112,78	VALORES DIFERIDOS	3.603.509,82
TITULOS E VALORES	401.112,78	PASSIVO REAL	220.522.516,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.603.509,82	PATRIMONIO LIQUIDO	63.163.320,55
VALORES DIFERIDOS	3.603.509,82	PATRIMONIO/CAPITAL	6.135,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.519.369,54	RESULTADO ACUMULADO	63.157.185,44
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.519.369,54	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	768.831.496,21
DEPOSITO COMPULSORIO	3.519.369,54	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	768.831.496,21-
PERMANENTE	522.366,30		
INVESTIMENTOS	100.701,27		
OUTROS INVESTIMENTOS	100.701,27		
IMOBILIZADO	421.665,03		
BENS INTANGIVEIS	421.665,03		
ATIVO REAL	283.685.836,79		
ATIVO COMPENSADO	22.656.881,22	PASSIVO COMPENSADO	22.656.881,22
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	22.656.881,22	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	22.656.881,22
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	120.000,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	120.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.536.881,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	22.536.881,08
OUTRAS COMPENSACOES	,14	COMPENSACOES DIVERSAS	,14
TOTAL DO ATIVO	306.342.718,01	TOTAL DO PASSIVO	306.342.718,01

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 362

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	69.129.522,73	DESPESAS CORRENTES	12.971.207.844,68
RECEITA PATRIMONIAL	19.707.842,34	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	12.971.207.844,68
RECEITA DE SERVICOS	27.450.111,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.285.101.922,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.889.439,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.105.922,09
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.889.439,67	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	125.039.824,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.082.129,43	OUTRAS DESPESAS	1.561.066.097,12
RECEITAS DE CAPITAL	97.003,18	DESPESAS DE CAPITAL	327.058.115,23
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	97.003,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	327.058.115,23
		INVESTIMENTOS	323.245.581,75
		INVERSOES FINANCEIRAS	3.812.533,48
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	15.806.074.032,22	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.935.648.830,70
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	15.797.564.402,70	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.927.139.201,18
REPASSE RECEBIDO	13.208.577.964,12	REPASSE CONCEDIDO	338.152.762,60
ADMINISTRACAO INDIRETA	13.208.577.964,12	ADMINISTRACAO DIRETA	338.152.762,60
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.588.986.438,58	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.588.986.438,58
NO PAIS	2.588.986.438,58	NO PAIS	2.588.986.438,58
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.509.629,52	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.509.629,52
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.509.629,52	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	8.509.629,52
NO PAIS	8.509.629,52	NO PAIS	8.509.629,52
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.681.241.553,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	576.695.203,71
VALORES EM CIRCULACAO	30.205.065,13	VALORES EM CIRCULACAO	540.246.729,78
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.068,00	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	83.215,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	90.260,65	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.887.664,98
CREDITOS TRIBUTARIOS	130,76	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.416.281,00
RECURSOS DA UNIAO	13.178.434,65	RECURSOS DA UNIAO	210.607,80
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.669,15	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	527.443.965,00
OUTROS CREDITOS	2.669,15	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	204.996,00
RECURSOS VINCULADOS	78,92	VALORES DIFERIDOS	590.052,74
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	24.996,00	DEPOSITOS	69.639,15
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	16.907.427,00	CONSIGNACOES	64.800,97
VALORES DIFERIDOS	590.052,74	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.838,18
DEPOSITOS	5.083.756,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.333.971,53
CONSIGNACOES	197.011,03	FORNECEDORES	462.288,85
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.886.745,71	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.586.433,16
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	525.698.529,66	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	20.926.354,90
FORNECEDORES	21.122.826,22	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.358.894,62
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	20.526.857,97	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	6.454.810,51
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	480.566.938,55	BAIXA DE DIREITOS	32.036,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50,40	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	32.036,01
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	,39	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	24.996,00
OUTRAS OBRIGACOES	3.481.856,13	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	24.996,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	587.199.680,59	AJUSTES DE OBRIGACOES	160.824,32
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	587.199.680,59	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	160.824,01
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	532.464.468,46	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,31
INCORPORACAO DE DIREITOS	527.468.961,00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.236.954,18
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	527.443.965,00		
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	24.996,00		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.834.682,75		
EXERCICIOS ANTERIORES	5.060,01		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	4.829.622,74		
AJUSTES DE CREDITOS	160.824,71		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	160.824,01		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,70		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	22.278.223,88		
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	22.166.183,57	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	768.210.341,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	112.040,31	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	752.942.679,47
		APLICACOES FINANCEIRAS	12.020.494,92
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	3.241.166,62

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 363

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.308.246.462,99	PASSIVO FINANCEIRO	543.985.717,08
DISPONIVEL	768.210.341,01	DEPOSITOS	18.262.191,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	768.210.341,01	CONSIGNACOES	197.011,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	540.036.121,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.886.745,71
CREDITOS A RECEBER	1.704.492,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	13.178.434,65
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	527.443.965,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	525.723.525,69
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	10.887.664,98	OBRICACOES A PAGAR	525.698.529,27
ATIVO NAO FINANCEIRO	11.046.335.147,71	FORNECEDORES	21.122.826,22
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	237.828.714,91	PESSOAL A PAGAR	20.429.078,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	209.115.157,78	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.779,81
RECURSOS A RECEBER	200.394 942,72	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50,40
DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.189.450,96	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	480 566 938,55
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.530.764,10	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.481.856,13
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	28.713.557,13	CREDORES DIVERSOS	,42
ESTOQUES	28.713.557,13	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	24 996,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	108.769.123,98	PASSIVO NAO FINANCEIRO	200.894.995,46
DESPESAS ANTECIPADAS	108 269.071,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	200 394.942,72
VALORES DIFERIDOS	500 052,74	RECURSOS A LIBERAR	200.394 942,72
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	140.208,33	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	500 052,74
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,33	VALORES DIFERIDOS	500 052,74
		PASSIVO REAL	744 880.712,54
DEPOSITO COMPULSORIO	,33	PATRIMONIO LIQUIDO	11.609 700.898,16
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	140 208,00	PATRIMONIO/CAPITAL	87.669 849,27
CREDITOS A RECEBER	140 208,00	RESERVAS	131,50
PERMANENTE	10.699.597 100,49	RESULTADO ACUMULADO	11.522 040 917,39
INVESTIMENTOS	9 088,40	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	15.148 421 136,97
OUTROS INVESTIMENTOS	9 088,40	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	15 148 421 136,97-
IMOBILIZADO	10.699 588.012,09		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.698.503.240,06		
BENS INTANGIVEIS	1 084 772,03		
ATIVO REAL	12 354.581 610,70		
ATIVO COMPENSADO	1.068 254.020,11	PASSIVO COMPENSADO	1.068 254.020,11
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 068 254 020,11	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 068 254 020,11
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5.201 015,38	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5 201 015,38
COMODATO DE BENS	143.742,70	BENS EM COMODATO	143.742,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1 035.337.738,50	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 035 337.738,50
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	27.571.500,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	27 571 500,00
OUTRAS COMPENSACOES	23,53	COMPENSACOES DIVERSAS	23,53
TOTAL DO ATIVO	13.422 835.630,81	TOTAL DO PASSIVO	13.422.835.630,81

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000		
GESTAO	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA 34201	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 364

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.245.982,17	DESPESAS CORRENTES	2.272.405.276,33
RECEITA PATRIMONIAL	775 857,54	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.272.405.276,33
RECEITA DE SERVICOS	342.024,32	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.225.625.371,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.100,31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.779.904,44
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.310.313.233,21	OUTRAS DESPESAS	46.779.904,44
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.310.313.233,21	DESPESAS DE CAPITAL	3.608.567,56
REPASSE RECEBIDO	2.310.313.233,21	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.608.567,56
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.310.313.233,21	INVESTIMENTOS	807.749,12
		INVERSOES FINANCEIRAS	2.800.818,44
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	38.408.543,98	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.955.175,21
VALORES EM CIRCULACAO	2.593.801,15	VALORES EM CIRCULACAO	15.297.420,69
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.669,15	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	297.420,69
OUTROS CREDITOS	2.669,15	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	15.000.000,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.591.132,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.249.612,10
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.406.600,23	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.103.076,53
FORNECEDORES	543.951,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	146.535,57
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	19.862.649,23	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	408.142,42
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	15.408.142,60	AJUSTES DE OBRIGACOES	408.142,42
INCORPORACAO DE DIREITOS	15.000.000,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	408.142,42
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	15.000.000,00		
AJUSTES DE CREDITOS	408.142,60		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	408.142,42		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,18		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	965.267,68	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	56.964.007,94
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	965.267,68	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	56.964.007,94

TOTAL DA RECEITA	2.350.933.027,04	TOTAL DA DESPESA	2.350.933.027,04

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTÉRIO DA CULTURA	42000		
GESTAO	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA	34201	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 365

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	72.261.428,63	PASSIVO FINANCEIRO	20.406.600,23
DISPONIVEL	56.964.007,94	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.406.600,23
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	56.964.007,94	OBRIGACOES A PAGAR	20.406.600,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	15.297.420,69	FORNECEDORES	543.951,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	15.000.000,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	19.862.649,23
		PASSIVO REAL	20.406.600,23
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	297.420,69	PATRIMONIO LIQUIDO	1.479.251.216,78
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.427.396.388,38	PATRIMONIO/CAPITAL	4,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.357.380,51	RESULTADO ACUMULADO	1.479.251.212,44
CREDITOS EM CIRCULACAO	65.861,12	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.598 750.115,14
DIVERSOS RESPONSAVEIS	65.861,12	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.598.750.115,14-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.291.519,39		
ESTOQUES	2.291.519,39		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.390.342,72		
DESPESAS ANTECIPADAS	5.390.342,72		
PERMANENTE	1.419.648.665,15		
IMOBILIZADO	1.419.648.665,15		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.419.648.665,15		
ATIVO REAL	1.499.657.817,01		
ATIVO COMPENSADO	7.512.171,27	PASSIVO COMPENSADO	7.512.171,27
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.512.171,27	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.512.171,27
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	18.130,84	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	18.130,84
COMODATO DE BENS	1,48	BENS EM COMODATO	1,48
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.494.038,95	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.494 038,95
TOTAL DO ATIVO	1.607 169 988,28	TOTAL DO PASSIVO	1 607 169 988,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA	42000		
GESTAO	FUNDACAO CULTURAL PALMARES	34208	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 366

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	88.251.227,00	DESPESAS CORRENTES	86.888.109,99
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	88.251.227,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	86.888.109,99
REPASSE RECEBIDO	88.251.227,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.058.120,05
ADMINISTRACAO INDIRETA	88.251.227,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.829.989,94
		OUTRAS DESPESAS	15.829.989,94
		DESPESAS DE CAPITAL	372.510,00
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	372.510,00
		INVESTIMENTOS	372.510,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.682.544,34	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.216.268,60
VALORES EM CIRCULACAO	32.036,00	VALORES EM CIRCULACAO	4.942.840,62
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	32.036,00	RECURSOS DA UNIAO	12.233,62
DEPOSITOS	95.989,03	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	4.930.607,00
CONSIGNACOES	95.989,03	DEPOSITOS	20.936,49
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.623.905,75	CONSIGNACOES	20.936,49
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3.623.905,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	220.448,98
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.930.613,56	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	53.428,98
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.930.607,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	167.020,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	4.930.607,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	32.042,51
AJUSTES DE CREDITOS	6,56	BAIXA DE DIREITOS	32.036,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	6,51	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	32.036,00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,05	AJUSTES DE OBRIGACOES	6,51
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	6,51
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	415.842,46	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	4.872.725,21
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	415.842,46	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.872.725,21

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	FUNDACAO CULTURAL PALMARES 34208

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	367

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9.803.332,21	PASSIVO FINANCEIRO	3.719.894,78
DISPONIVEL	4 872 725,21	DEPOSITOS	95.989,03
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.872.725,21	CONSIGNACOES	95.989,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.930 607,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.623.905,75
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	4.930.607,00	OBRIGACOES A PAGAR	3 623 905,75
ATIVO NAO FINANCEIRO	565 980,46	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3 623 905,75
		PASSIVO REAL	3.719.894,78
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	409 808,04	PATRIMONIO LIQUIDO	6 649.417,89
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.721,05	RESULTADO ACUMULADO	6.649.417,89
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.721,05	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	28 880 824,37
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	408 086,99	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	28 880 824,37-
ESTOQUES	408 086,99		
PERMANENTE	156.172,42		
IMOBILIZADO	156 172,42		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	156.172,42		
ATIVO REAL	10 369 312,67		
ATIVO COMPENSADO	5 084 273,74	PASSIVO COMPENSADO	5 084 273,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5 084.273,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.084 273,74
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5 084 273,74	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5 084 273,74
TOTAL DO ATIVO	15 453 586,41	TOTAL DO PASSIVO	15 453 586,41

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	BIBLIOTECA NACIONAL 34209

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 368

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	23.473.434,14	DESPESAS CORRENTES	3.297.255.669,07
RECEITA PATRIMONIAL	4.665.355,27	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.297.255.669,07
RECEITA DE SERVICOS	4.200.422,62	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.995.294.400,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.889.439,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	301.961.268,31
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	11.889.439,67	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	28.416.069,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.718.216,58	OUTRAS DESPESAS	273.545.199,31
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.364.089.953,00	DESPESAS DE CAPITAL	89.644.387,51
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.364.089.953,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	89.644.387,51
REPASSE RECEBIDO	3.364.089.953,00	INVESTIMENTOS	89.644.387,51
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.364.089.953,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	229.634.066,93	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	150.764.840,56
VALORES EM CIRCULACAO	18.987.345,34	VALORES EM CIRCULACAO	143.449.528,68
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	19.418,12	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	85.783,70
CREDITOS TRIBUTARIOS	130,76	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.416.281,00
RECURSOS DA UNIAO	13.115.204,46	RECURSOS DA UNIAO	28.379,98
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	5.852.592,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	141.919.084,00
DEPOSITOS	2.335.614,49	DEPOSITOS	4.797,18
CONSIGNACOES	95.145,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.797,18
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.240.469,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.900.894,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	64.982.402,54	FORNECEDORES	111.086,23
FORNECEDORES	3.757.631,21	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	238.599,60
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	611.841,69	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	5.550.726,71
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	60.612.929,64	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	481,60
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	143.328.704,56	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.409.620,56
INCORPORACAO DE DIREITOS	141.919.084,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.409.620,56
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	141.919.084,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.409.620,56
AJUSTES DE CREDITOS	1.409.620,56		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.409.620,56		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.686.462,20	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	82.219.019,13
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.685.893,10	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	82.219.019,13
OUTRAS DISPONIBILIDADES	569,10		

TOTAL DA RECEITA	3.619.883.916,27	TOTAL DA DESPESA	3.619.883.916,27

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 369
GESTAO	BIBLIOTECA NACIONAL 34209		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	225.640.167,83	PASSIVO FINANCEIRO	80.433.221,49
DISPONIVEL	82.219.019,13	DEPOSITOS	15.450.818,95
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	82.219.019,13	CONSIGNACOES	95.145,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	143.421.148,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.240.469,26
CREDITOS A RECEBER	1.416.281,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	13.115.204,46
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	141.919.084,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	64.982.402,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	85.783,70	OBRIGACOES A PAGAR	64.982.402,54
ATIVO NAO FINANCEIRO	2.546.607.782,24	FORNECEDORES	3.757.631,21
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.511.738,74	PESSOAL A PAGAR	611.841,69
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	5.511.738,74	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	60.612.929,64
		PASSIVO REAL	80.433.221,49
ESTOQUES	5.511.738,74	PATRIMONIO LIQUIDO	2.691.814.728,58
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	24.457.440,55	PATRIMONIO/CAPITAL	87.659.686,36
DESPESAS ANTECIPADAS	24.457.440,55	RESERVAS	131,50
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,13	RESULTADO ACUMULADO	2.604 154 910,72
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,13	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	3.187.358.504,18
DEPOSITO COMPULSORIO	,13	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	3.187.358.504,18-
PERMANENTE	2.516.638.602,82		
INVESTIMENTOS	9.064,92		
OUTROS INVESTIMENTOS	9.064,92		
IMOBILIZADO	2.516.629 547,90		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.515.684 990,76		
BENS INTANGIVEIS	944.557,14		
ATIVO REAL	2.772.247.950,07		
ATIVO COMPENSADO	148 677 748,49	PASSIVO COMPENSADO	148 677 748,49
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	148 677 748,49	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	148 677 748,49
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	148.677.748,49	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	148.677.748,49
TOTAL DO ATIVO	2.920.926.698,56	TOTAL DO PASSIVO	2 920 926 698,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	FUNDO DO DIREITO AUTORAL 34901

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 370

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	,82	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	,82
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	,82	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	,82
TOTAL DA RECEITA	,82	TOTAL DA DESPESA	,82

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	,82	PATRIMONIO LIQUIDO	
DISPONIVEL	,82	PATRIMONIO/CAPITAL	,82
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	,82	RESULTADO ACUMULADO	,56-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1,38
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1,64
			1,64-

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE CULTURA 34902

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 371

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
		DESPESAS CORRENTES	165.305 095,25
		APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	165.305.095,25
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.603,48
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163 964.491,77
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	81.773.755,97
		OUTRAS DESPESAS	82.190.735,80
		DESPESAS DE CAPITAL	60.494.753,00
		APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	60.494.753,00
		INVESTIMENTOS	60.494.753,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	338.152.762,60
		TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	338.152.762,60
		REPASSE CONCEDIDO	338.152.762,60
		ADMINISTRACAO DIRETA	338.152.762,60
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	649.337.434,86	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.015.624,67
DEPOSITOS	154.308,02	VALORES EM CIRCULACAO	558.136,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	154.308,02	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	533 140,79
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	61.014.652,24	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	24.996,00
FORNECEDORES	11.745 664,69	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.518 689,86
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	49.268 987,55	FORNECEDORES	253 274,20
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	587 199.680,59	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1 265 415,66
RECEITAS DE TRANSFERENCIAS	587 199 680,59	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	938 798,02
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	968.794,01	AJUSTES DE OBRIGACOES	938 798,02
INCORPORACAO DE DIREITOS	24 996,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	938 798,01
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	24 996,00	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	.01
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.000,00		
EXERCICIOS ANTERIORES	5 000,00		
AJUSTES DE CREDITOS	938 798,01		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	938.798,01		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 010 515,91	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	83 379 715,25
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.010 515,91	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	81 369 586,68
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.010 128,57
TOTAL DA RECEITA	650 347 950,77	TOTAL DA DESPESA	650 347 950,77

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	FUNDO NACIONAL DE CULTURA 34902

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 372

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	83.937.852,04	PASSIVO FINANCEIRO	61.168.960,26
DISPONIVEL	83.379.715,25	DEPOSITOS	154.308,02
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	83.379.715,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	154.308,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	558.136,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	61.014.652,24
CREDITOS A RECEBER	24.996,00	OBRIGACOES A PAGAR	61.014.652,24
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	533.140,79	FORNECEDORES	11.745.664,69
ATIVO NAO FINANCEIRO	26.631.000,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	49.268.987,55
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	26.631.000,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	26.631.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	26.631.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	26.631.000,00
RECURSOS A RECEBER	26.631.000,00	RECURSOS A LIBERAR	26.631.000,00
		PASSIVO REAL	87.799.960,26
		PATRIMONIO LIQUIDO	22.768.891,78
		RESULTADO ACUMULADO	22.768.891,78
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	743.086.865,73
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	743.086.865,73-
ATIVO REAL			
ATIVO COMPENSADO	110.568.852,04	PASSIVO COMPENSADO	
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	511.211.146,81	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	511.211.146,81
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	511.211.146,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	511.211.146,81
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	483.639.646,81	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	483.639.646,81
	27.571.500,00		27.571.500,00

621.779.998,85

TITULO | BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO | MINISTERIO DA CULTURA 42000

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA'
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMONIO CULTURAL 40401

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 373

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	17.476.493,96	DESPESAS CORRENTES	2.680.024.887,70
RECEITA PATRIMONIAL	835.830,09	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.680.024.887,70
RECEITA DE SERVICOS	15.689.784,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.863.304.327,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	949.879,05	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	816.720.559,87
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	14.850.000,00
		OUTRAS DESPESAS	801.870.559,87
		DESPESAS DE CAPITAL	121.251.271,54
		APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	121.251.271,54
		INVESTIMENTOS	121.111.063,54
		INVERSOES FINANCEIRAS	140.208,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5 380 995.072,92	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.597 496.068,10
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.372.485.443,40	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2 588 986 438,58
REPASSE RECEBIDO	2.783.499.004,82	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.588.986 438,58
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.783.499.004,82	NO PAIS	2.588.986.438,58
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.588.986.438,58		
NO PAIS	2.588.986.438,58		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8 509 629,52	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	8.509 629,52
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	8.509.629,52	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	8.509 629,52
NO PAIS	8.509.629,52	NO PAIS	8.509.629,52
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	460.100 239,77	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	249.264 437,41
VALORES EM CIRCULACAO	90 830,72	VALORES EM CIRCULACAO	237.091.925,48
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6 272,53	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.241 850,55
RECURSOS DA UNIAO	59 562,19	RECURSOS DA UNIAO	38.454,93
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	24 996,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	233.811.620,00
VALORES DIFERIDOS	590.052,74	VALORES DIFERIDOS	590.052,74
DEPOSITOS	1.901.318,38	DEPOSITOS	7 374,34
CONSIGNACOES	5.876,77	CONSIGNACOES	7 374,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 895 441,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10 736 940,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	218 063 646,64	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	842.207,96
FORNECEDORES	392.498,61	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	8.396 674,73
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	217.671 097,24	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.498 087,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50,40	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	838 144,71
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	,39	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	24 996,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	239.454.391,29	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	24 996,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	233 811 620,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	813 148,71
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	233 811 620,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	813 148,45
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	4.829 622,75	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,26
EXERCICIOS ANTERIORES	,01		
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	4.829.622,74		
AJUSTES DE CREDITOS	813 148,54		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	813.148,45		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,09		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	10 721 262,75	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	221 255 404,65
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10 631 261,75	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	220 958 891,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES	90 001,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	296 512,85
TOTAL DA RECEITA	5.869.292.069,40	TOTAL DA DESPESA	5 869 292 069,40

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000		
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DO PATRIMONIO CULTURAL 40401	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 374

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	458.308.875,20
DISPONIVEL	221.255.404,65
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	221.255.404,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	237.053.470,55
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	233 811 620,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	3.241.850,55
ATIVO NAO FINANCEIRO	578.039.485,16
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	189 686 057,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	173.763.943,63
RECURSOS A RECEBER	173.763.942,72
DIVERSOS RESPONSAVEIS	,49
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	,42
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	15.922.113,90
ESTOQUES	15.922.113,90
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	68 606.404,76
DESPESAS ANTECIPADAS	68.106.352,02
VALORES DIFERIDOS	500.052,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	140.208,20
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,20
DEPOSITO COMPULSORIO	,20
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	140.208,00
CREDITOS A RECEBER	140 208,00
PERMANENTE	319.606.814,67
INVESTIMENTOS	33,47
OUTROS INVESTIMENTOS	33,47
IMOBILIZADO	319.606.781,20
BENS MOVEIS E IMOVEIS	319.466.566,32
BENS INTANGIVEIS	140.214,88
ATIVO REAL	1.036.348.360,36
ATIVO COMPENSADO	258.201.144,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	258.201.144,35
COMODATO DE BENS	132.559,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	258.068.560,85
OUTRAS COMPENSACOES	23,53

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	220.049.523,24
DEPOSITOS	1.960.880,57
CONSIGNACOES	5.876,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.895 441,61
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	59.562,19
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	218.088.642,67
OBRIGACOES A PAGAR	218.063.646,25
FORNECEDORES	392.498,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	50,40
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	217.671.097,24
CREDORES DIVERSOS	,42
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	24.996,00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	174.263.995,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	173.763.942,72
RECURSOS A LIBERAR	173.763.942,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	500.052,74
VALORES DIFERIDOS	500.052,74
PASSIVO REAL	394.313.518,70
PATRIMONIO LIQUIDO	642.034.841,66
PATRIMONIO/CAPITAL	127,57
RESULTADO ACUMULADO	642.034.714,09
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.968.222.743,30
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.968.222.743,30-
PASSIVO COMPENSADO	258.201.144,35
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	258.201.144,35
BENS EM COMODATO	132.559,97
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	258.068.560,85
COMPENSACOES DIVERSAS	23,53

TOTAL DO ATIVO	1.294.649.504,71	TOTAL DO PASSIVO	1.294.649.504,71

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E CULTURA 40402

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 375

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	26.934.612,46	DESPESAS CORRENTES	4.469.328.806,34
RECEITA PATRIMONIAL	13 430.799,44	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.469.328.806,34
RECEITA DE SERVICOS	7 217.879,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.128.479.098,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.285.933,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	340 849 707,76
		OUTRAS DESPESAS	340.849.707,76
RECEITAS DE CAPITAL	97.003,18	DESPESAS DE CAPITAL	51.686.625,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	97.003,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	51.686 625,62
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4 662 424.546,09	INVESTIMENTOS	50 815.118,58
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4 662 424 546,09	INVERSOES FINANCEIRAS	871.507,04
REPASSE RECEBIDO	4 662 424.546,09		
ADMINISTRACAO INDIRETA	4 662 424.546,09		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	300 270.210,42		
VALORES EM CIRCULACAO	8.501 051,92	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	155 670 344 24
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.068,00	VALORES EM CIRCULACAO	138 906.877,52
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	64.570,00	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	83.215,00
RECURSOS DA UNIAO	3.668,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.729.469,25
RECURSOS VINCULADOS	78,92	RECURSOS DA UNIAO	131 539,27
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8.431.667,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	131.782 654,00
DEPOSITOS	596 526,82	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	180.000,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	596 526,82	DEPOSITOS	36.531,14
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	157 607 322,26	CONSIGNACOES	36 490,14
FORNECEDORES	4 683 080,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	41,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	19 915 016,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.707 386,31
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	129 527 369,14	FORNECEDORES	97.928,42
OUTRAS OBRIGACOES	3 481 856,13	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 505 625,60
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	133 565 309,42	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	3.557.032,29
INCORPORACAO DE DIREITOS	131 782 654,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	546 800,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	131 782 654,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	8.019.549,27
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	60,00	BAIXA DE DIREITOS	,01
EXERCICIOS ANTERIORES	60,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	,01
AJUSTES DE CREDITOS	1 782 595,42	AJUSTES DE OBRIGACOES	1 782 595,08
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1 782 595,04	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1 782 595,04
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,38	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,04
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6 478.872,06	INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.236 954,18
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6 457 401,85	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	319 519 468,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	21 470,21	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	306 558 447,89
		APLICACOES FINANCEIRAS	12 020 494,92
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	940 525,20
TOTAL DA RECEITA	4 996 208.244,21	TOTAL DA DESPESA	4 996.208.244,21

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CULTURA 42000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INSTITUTO BRASILEIRO DE ARTE E CULTURA 40402	31/12/93	376

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	458.294.806,26	PASSIVO FINANCEIRO	158.207.517,08
DISPONIVEL	319.519.468,01	DEPOSITOS	600.194,82
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	319.519.468,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	596.526,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	138.775.338,25	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	3.668,00
CREDITOS A RECEBER	263.215,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	157.607.322,26
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	131.782.654,00	OBRIGACOES A PAGAR	157.607.322,26
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.729.469,25	FORNECEDORES	4.683.080,71
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.467.094.511,47	PESSOAL A PAGAR	19.817.236,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	13.232.730,09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	97.779,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.652.631,98	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	129.527.369,14
DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.121.868,30	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	3.481.856,13
		PASSIVO REAL	158.207.517,08
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	4.530.763,68	PATRIMONIO LIQUIDO	6.767.181.800,65
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.580.098,11	PATRIMONIO/CAPITAL	31,56
ESTOQUES	4.580.098,11	RESULTADO ACUMULADO	6.767.181.769,09
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	10.314.935,95	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	7.622.122.082,61
DESPESAS ANTECIPADAS	10.314.935,95	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	7.622.122.082,61-
PERMANENTE	6.443.546.845,43		
INVESTIMENTOS	,01		
OUTROS INVESTIMENTOS	,01		
IMOBILIZADO	6.443.546.845,42		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.443.546.845,41		
BENS INTANGIVEIS	,01		
ATIVO REAL	6.925.389.317,73		
ATIVO COMPENSADO	137.567.535,45	PASSIVO COMPENSADO	137.567.535,45
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	137.567.535,45	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	137.567.535,45
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5.182.884,54	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.182.884,54
COMODATO DE BENS	11.181,25	BENS EM COMODATO	11.181,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	132.373.469,66	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	132.373.469,66

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO	MES
		1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO	FOLHA
		31/12/93	377
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	15 757 487 486,97	DESPESAS CORRENTES	74 367 744 877,47
RECEITA PATRIMONIAL	6 121 392 270,82	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	74 089 753 591,47
RECEITA AGROPECUARIA	1 273 249,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11 913 218 606,89
RECEITA INDUSTRIAL	66 313,97	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	19 503 000,00
RECEITA DE SERVICOS	7 717 134 355,91	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	371 276 421,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25 887 913,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61 785 755 563,20
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25 887 913,00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	57 432 508 963,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1 891 570 082,01	OUTRAS DESPESAS	4 353 246 600,20
DEDUCOES DA RECEITA	163 280,76	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	277 991 286,00
RECEITAS DE CAPITAL	220 538 966,58	DESPESAS DE CAPITAL	29 568 804 718,41
ALIENACAO DE BENS	141 678 156,60	APLICACAO DIRETA E TRANSF INTERGOVERNAMENTAL	29 568 804 718,41
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78 731 588,00	INVESTIMENTOS	26 388 256 148,81
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78 731 588,00	INVERSOES FINANCEIRAS	2 411 612 015,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	129 221,98	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	16 459 000,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	727 477 554,51
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	25 000 000,00
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	25 000 000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	71 820 839 486,12	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	12 114 500 027,20
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	71 615 674 637,37	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11 909 335 198,45
REPASSE RECEBIDO	59 958 573 370,71	REPASSE CONCEDIDO	252 233 931,79
ADMINISTRACAO INDIRETA	59 958 573 370,71	ADMINISTRACAO INDIRETA	252 233 931,79
SUB-REPASSE RECEBIDO	11 657 101 266,66	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11 657 101 266,66
NO PAIS	11 657 101 266,66	NO PAIS	11 657 101 266,66
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	205 164 828,75	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	205 164 828,75
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	205 164 669,51	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	205 164 669,51
NO PAIS	205 164 669,51	NO PAIS	205 164 669,51
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	159,24	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	159,24
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	297 534 682 101,78	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	244 067 985 435,95
VALORES EM CIRCULACAO	1 601 660 314,53	VALORES EM CIRCULACAO	75 100 434 147,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8 172 322,86	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8 760 121,56
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	769 002,70	CREDITOS TRIBUTARIOS	3 116 314,44
RECURSOS DA UNIAO	21 163 463,20	RECURSOS DA UNIAO	3 148 103,36
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	295 017 829,66	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13 807,00
OUTROS CREDITOS	295 017 829,66	OUTROS CREDITOS	13 807,00
RECURSOS VINCULADOS	335 717,73	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	43 363 301 757,03
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	24 993 750,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	31 722 094 043,75
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1 253 208 228,39	VALORES DIFERIDOS	29 348 186,06
VALORES DIFERIDOS	29 348 186,06	DEPOSITOS	11 735 649,48
DEPOSITOS	88 108 808,24	CONSIGNACOES	2 649 987,42
CONSIGNACOES	87 848 474,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9 085 662,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	260 334,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	167 781 521 684,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46 535 378 838,19	FORNECEDORES	11 830 046,55
FORNECEDORES	243 693 802,02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14 399 089,94
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	16 761 780,28	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	883 050 848,98
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	45 989 093 429,60	VALORES EM TRANSITO	71 174,82
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	8 960 490,49	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	167 031 893 331,90
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	2 540 945,15	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62,47
OUTRAS OBRIGACOES	294 328 390,66	OUTRAS OBRIGACOES	277 149,40
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	208 713 088 793,45	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 176 945 789,21
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	205 713 088 793,45	OUTROS MOV DE FUNDOS A CREDITO	10 499,97
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	43 567 097 071,31	BAIXA DE DIREITOS	881 848 595,92
OUTROS MOV DE FUNDOS A DEBITO	10 499,97	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	881 848 595,92
INCORPORACAO DE DIREITOS	43 363 829 410,92	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	25 081 267,99
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	43 363 301 757,03	EXERCICIOS ANTERIORES	67 617,99
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	527 663,89	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	24 993 790,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	248 780,39	AJUSTES DE OBRIGACOES	498 029 408,37
EXERCICIOS ANTERIORES	248 780,39	AJUSTES P/ CONVERSAO DE MOEDA	203 008 379,46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 378

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
AJUSTES DE CREDITOS	203.008.380,03	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	295.017.025,91
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	203.008.379,46		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,57		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.806.131.846,96	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	27.020.644.788,38
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	136.483.945,38	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.111.481.405,68
APLICACOES FINANCEIRAS	199.659.065,85	APLICACOES FINANCEIRAS	6.778.902.551,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.469.988.835,73	OUTRAS DISPONIBILIDADES	12.130.260.830,85
TOTAL DA RECEITA	387.139.679.847,41	TOTAL DA DESPESA	387.139.679.847,41

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	70.397 852.702,06	PASSIVO FINANCEIRO	46.660.684.459,14
DISPONIVEL	27.020.644.788,38	DEPOSITOS	109.272.361,44
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	27.020.644.788,38	CONSIGNACOES	87.846.474,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	43.377.207.913,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	262.424,00
CREDITOS A RECEBER	3.657.775,33	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	21.163.463,20
DEVEDORES DIVERSOS	1.488.259,76	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	46.551.412.097,70
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	43.363.301.757,03	OBRIGACOES A PAGAR	46.523.877.402,55
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.760.121,56	FORNECEDORES	243.693 802,02
ATIVO NAO FINANCEIRO	276.803.949.607,68	PESSOAL A PAGAR	16.761.780,28
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	153.570.305.505,02	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	45.969.093.429,60
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.281.487.853,92	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	294.328.390,65
RECURSOS A RECEBER	1.277.408.829,69	CREDORES DIVERSOS	2.540 945,15
DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.079.017,07	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	24.993.750,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7,15	PASSIVO NAO FINANCEIRO	59.636.177.247,64
RECURSOS VINCULADOS	,01	OBRIGAÇOES EM CIRCULACAO	4.843.379.340,84
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	152.288.817.651,10	PROVISOES	399.705.150,00
ESTOQUES	20.636.736,67	RECURSOS A LIBERAR	1.277.408.829,69
TITULOS E VALORES	152.268.180.914,43	OPERACOES DE CREDITO	3.166.265.361,15
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	376.745.312,04	INTERNAS	4.578.021,95
DESPESAS ANTECIPADAS	347.481.541,35	EXTERNAS	3.161.687.339,20
VALORES DIFERIDOS	29.263.770,69	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	29.263.770,69
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	104.558.228.541,99	VALORES DIFERIDOS	29.263.770,69
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.560.860,39	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	54.763.534.136,11
DEPOSITO COMPULSORIO	7.560.860,39	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	54.763.534.136,11
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	104.550.667.681,60	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	13.355.723.408,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.023.238,24	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	24.839.063.178,45
CREDITOS A RECEBER	100 339.883.856,48	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	16.568.747.549,19
		PASSIVO REAL	106.296 861.706,78
OUTROS CREDITOS	4 208 760.586,88	PATRIMONIO LIQUIDO	240.904.940.602,96

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	379

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
INVESTIMENTOS	1.669.975.769,67	RESULTADO ACUMULADO	240.905.315.617,49
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.659.406.357,23	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	544.369.918.505,99
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	10.569.412,44	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	544.369.918.505,99-
IMOBILIZADO	16.628.694.478,96		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	16.626.236.762,23		
TITULOS E VALORES	27.624,09		
BENS INTANGIVEIS	2.430.092,64		
ATIVO REAL	347.201.802.309,74		
ATIVO COMPENSADO	90.573.515.803,98	PASSIVO COMPENSADO	90.573.515.803,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	90.573.515.803,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	90.573.515.803,98
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	683.251.471,26	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	683.251.471,26
COMODATO DE BENS	711.372,86	BENS EM COMODATO	711.372,86
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	1.611.916,41	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	1.611.916,41
GARANTIAS DE VALORES	152.894,07	VALORES EM GARANTIA	152.894,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	89.745.704.672,38	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	89.745.704.672,38
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	142.083.477,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	142.083.477,00
TOTAL DO ATIVO	437.775.318.113,72	TOTAL DO PASSIVO	437.775.318.113,72

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000
GESTAO	DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS 11203

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 380

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	46.422.977,85	DESPESAS CORRENTES	8.225.992.053,88
RECEITA PATRIMONIAL	4.050.642,24	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	8.225.992.053,88
RECEITA AGROPECUARIA	1.273.249,50	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.519.205.647,32
RECEITA INDUSTRIAL	66.313,97	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	56.154.415,48
RECEITA DE SERVICOS	35.008.816,03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.631.991,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.023.956,11	OUTRAS DESPESAS	650.631.991,08
RECEITAS DE CAPITAL	49.443.294,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.492.799.274,36
ALIENACAO DE BENS	49.314.072,02	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.492.799.274,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	129.221,98	INVESTIMENTOS	4.359.575.275,36
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	133.223.999,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	23.166.153.034,79	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	11.851.461.954,76
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	22.960.988.206,04	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.646.297.126,01
REPASSE RECEBIDO	11.368.783.633,03	REPASSE CONCEDIDO	54.092.553,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	11.368.783.633,03	ADMINISTRACAO INDIRETA	54.092.553,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	11.592.204.573,01	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11.592.204.573,01
NO PAIS	11.592.204.573,01	NO PAIS	11.592.204.573,01
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	205.164.828,75	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	205.164.828,75
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	205.164.669,51	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	205.164.669,51
NO PAIS	205.164.669,51	NO PAIS	205.164.669,51
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	159,24	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	159,24
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.982.743.171,74	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	4.789.202.628,98
VALORES EM CIRCULACAO	277.475.400,44	VALORES EM CIRCULACAO	4.421.740.411,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	138.748,69	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	287.913,61
RECURSOS DA UNIAO	11.217,26	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.116.314,44
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	277.325.434,49	RECURSOS DA UNIAO	69.457,22
VALORES DIFERIDOS	19.388.638,12	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	4.418.266.416,71
DEPOSITOS	30.926.547,13	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	309,97
CONSIGNACOES	30.926.547,13	VALORES DIFERIDOS	19.388.638,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.160.125.070,31	DEPOSITOS	13.457,31
FORNECEDORES	3.291.887,76	CONSIGNACOES	9.516,27
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.919.428,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.941,04
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	2.138.908.455,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	231.062.913,06
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	8.971.269,69	FORNECEDORES	134,86
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	34.029,18	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.772.195,91
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.494.827.515,74	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	229.220.594,38
INCORPORACAO DE DIREITOS	4.418.266.726,68	VALORES EM TRANSITO	69.987,91
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	4.418.266.416,71	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	116.997.208,54
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	309,97	BAIXA DE DIREITOS	40.378.926,30
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	134,86	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	40.378.926,30
EXERCICIOS ANTERIORES	134,86	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	57.628,16
AJUSTES DE CREDITOS	76.560.654,20	EXERCICIOS ANTERIORES	57.628,16
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	76.560.653,86	AJUSTES DE OBRIGACOES	76.560.654,08
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,34	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	76.560.653,86
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,22
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	67.897.562,72	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	953.204.129,12
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	67.877.125,15	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	953.203.818,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES	20.437,57	OUTRAS DISPONIBILIDADES	310,76
TOTAL DA RECEITA	30.312.660.041,10	TOTAL DA DESPESA	30.312.660.041,10

SUBTITULO MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 381
GESTAO	DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS 11203		

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.374.875.083,85	PASSIVO FINANCEIRO	2.182.091.565,01
DISPONIVEL	953.204.129,12	DEPOSITOS	30.937.764,39
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	953.204.129,12	CONSIGNACOES	30.926.547,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.421.670.954,73	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	11.217,26
CREDITOS A RECEBER	3.116.624,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.151.153.800,62
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	4.418.266.416,71	OBRIGACOES A PAGAR	2.151.119.771,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	287.913,61	FORNECEDORES	3.291.887,76
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.553.185.445,37	PESSOAL A PAGAR	8.919.428,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.280.695.628,79	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	2.138.908.455,42
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.277.129.783,17	CREDORES DIVERSOS	34.029,18
RECURSOS A RECEBER	1.274.720.079,44	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.680.068.870,95
DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.409.703,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.674.425.229,44
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.565.845,62	PROVISOES	399.705.160,00
ESTOQUES	3.565.845,62	RECURSOS A LIBERAR	1.274.720.079,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	225.965.158,30	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	19.388.638,12
DESPESAS ANTECIPADAS	206.576.520,18	VALORES DIFERIDOS	19.388.638,12
VALORES DIFERIDOS	19.388.638,12	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.986.255.003,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	150.501,32	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.986.255.003,39
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	150.501,32	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	2.986.255.003,39
DEPOSITO COMPULSORIO	150.501,32	PASSIVO REAL	6.862.160.435,96
PERMANENTE	2.046.374.156,96	PATRIMONIO LIQUIDO	2.065.900.093,26
INVESTIMENTOS	11.097.565,35	PATRIMONIO/CAPITAL	1.544,48
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.184.828,09	RESULTADO ACUMULADO	2.065.898.548,78
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	8.912.737,26	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	19.294.806.636,56
IMOBILIZADO	2.035.276.591,61	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	19.294.806.636,56-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.032.986.706,97		
BENS INTANGIVEIS	2.289.884,64		
ATIVO REAL	8.928.060.529,22		
ATIVO COMPENSADO	2.896.145.677,66	PASSIVO COMPENSADO	2.896.145.677,66
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.896.145.677,66	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.896.145.677,66
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	616.687.527,30	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	616.687.527,30
COMODATO DE BENS	711.334,51	BENS EM COMODATO	711.334,51
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	62.717,48	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	62.717,48
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.136.600.621,37	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.136.600.621,37
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	142.083.477,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV CONCEDIDAS	142.083.477,00
TOTAL DO ATIVO	11.824.206.206,88	TOTAL DO PASSIVO	11.824.206.206,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DA AMAZONIA 19201	31/12/93	382

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.534.296.342,88	DESPESAS CORRENTES	1.649.736.453,37
RECEITA DE SERVICOS	636.164.115,74	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.649.736.453,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.887.913,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	768.091.314,44
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.887.913,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	881.645.138,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.872.244.314,14	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	495.333.587,00
		OUTRAS DESPESAS	386.311.551,93
RECEITAS DE CAPITAL	78.731.588,00	DESPESAS DE CAPITAL	865.312.533,59
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.731.588,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	865.312.533,59
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	78.731.588,00	INVESTIMENTOS	865.312.533,59
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.125.080.139,78	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	55.655.366,09
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.125.080.139,78	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	55.655.366,09
REPASSE RECEBIDO	1.117.196.310,69	REPASSE CONCEDIDO	47.771.537,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.117.196.310,69	ADMINISTRACAO INDIRETA	47.771.537,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	7.883.829,09	SUB-REPASSE CONCEDIDO	7.883.829,09
NO PAIS	7.883.829,09	NO PAIS	7.883.829,09
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.722.570.144,40	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.459.925.893,07
VALORES EM CIRCULACAO	107.649.867,86	VALORES EM CIRCULACAO	1.190.987.182,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	88.114,69	RECURSOS DA UNIAO	799.661,55
RECURSOS DA UNIAO	80.120,17	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.189.790.052,31
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.020.000,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	397.468,68
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	105.461.633,00	VALORES DIFERIDOS	33.781,49
VALORES DIFERIDOS	33.781,49	DEPOSITOS	180.209,30
DEPOSITOS	37.307,06	CONSIGNACOES	180.209,30
CONSIGNACOES	37.307,06	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	146.027.635,34
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.409.727.834,38	FORNECEDORES	8.391.232,35
FORNECEDORES	140.601.661,06	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.532.406,03
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.679.297,16	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	128.102.747,58
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.264.939.960,19	VALORES EM TRANSITO	1.186,91
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	2.506.915,97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	62,47
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.205.121.353,61	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	122.697.084,40
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.190.187.520,99	BAIXA DE DIREITOS	105.979.817,80
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.189.790.052,31	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	105.979.817,80
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	397.468,68	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.029.889,79
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	246.455,98	EXERCICIOS ANTERIORES	9.889,79
EXERCICIOS ANTERIORES	246.455,98	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	2.020.000,00
AJUSTES DE CREDITOS	14.687.376,64	AJUSTES DE OBRIGACOES	14.687.376,81
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	14.687.376,64	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	14.687.376,64
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,17
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	90.095.268,22	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.520.143.237,16
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21.188.735,53	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	65.725.880,71
OUTRAS DISPONIBILIDADES	68.906.532,69	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.454.417.356,45
TOTAL DA RECEITA	6.550.773.483,28	TOTAL DA DESPESA	6.550.773.483,28

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		EXERCICIO	MES
			1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL	43000		
			EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DA AMAZONIA	19201	31/12/93	383

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.710.330.758,15	PASSIVO FINANCEIRO	1.411.865.261,61
DISPONIVEL	2.520.143.237,16	DEPOSITOS	117.427,23
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.520.143.237,16	CONSIGNACOES	37.307,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.190.187.520,99	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	80.120,17
CREDITOS A RECEBER	397.468,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.411.747.834,38
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.189.790.052,31	OBRIGACOES A PAGAR	1.407.220.918,41
ATIVO NAO FINANCEIRO	7.085.269.923,51	FORNECEDORES	140.601.661,06-
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.310.558,58	PESSOAL A PAGAR	1.679 297,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	234.379,08	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.264.939.960,19
RECURSOS A RECEBER	234.179,07	CREDORES DIVERSOS	2.506.915,97
DIVERSOS RESPONSAVEIS	200,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	2.020.000,00
RECURSOS VINCULADOS	,01	PASSIVO NAO FINANCEIRO	267.960,56
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.076.179,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	234.179,07
ESTOQUES	1.076.179,50	RECURSOS A LIBERAR	234.179,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.716.445,77	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	33.781,49
DESPESAS ANTECIPADAS	23.682.664,28	VALORES DIFERIDOS	33.781,49
VALORES DIFERIDOS	33.781,49	PASSIVO REAL	1.412.133.222,17
PERMANENTE	7.060.242.919,16.	PATRIMONIO LIQUIDO	9.383.467.459,49
INVESTIMENTOS	658.168.923,98	PATRIMONIO/CAPITAL	1.403,06
PARTICIPACAO SOCIETARIA	658.168.842,75	RESULTADO ACUMULADO	9.383.466.056,43
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	81,23	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	16.026.246.665,73
IMOBILIZADO	6.402.073.995,18	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	16.026.246.665,73-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.402.073.995,18		
ATIVO REAL	10.795.600.681,66		
ATIVO COMPENSADO	399.282.394,40	PASSIVO COMPENSADO	399.282.394,40
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	399.282.394,40	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	399.282.394,40
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	1.500.149,63	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	1.500.149,63
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	397.782.244,77	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	397.782.244,77
TOTAL DO ATIVO	11.194.883.076,06	TOTAL DO PASSIVO	11.194.883.076,06

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO NORDESTE 19203	31/12/93	384

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.808.944.739,77	DESPESAS CORRENTES	61.838.228.830,30
RECEITA PATRIMONIAL	5.353.597.046,21	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	61.560.237.544,30
RECEITA DE SERVICOS	442.045.881,80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.963.251.269,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.301.811,76	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	315.122.005,90
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.281.864.269,27
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	56.825.394.056,00
		OUTRAS DESPESAS	1.456.470.213,27
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	277.991.286,00
RECEITAS DE CAPITAL	91.132.939,28	DESPESAS DE CAPITAL	19.817.188.189,37
ALIENACAO DE BENS	91.132.939,28	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	19.817.188.189,37
		INVESTIMENTOS	19.197.794.425,86
		INVERSOES FINANCEIRAS	140.208,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	594.253.555,51
		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	25.000.000,00
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	25.000.000,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	47.529.606.291,55	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	63.214.364,56
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	47.529.606.291,55	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	63.214.364,56
REPASSE RECEBIDO	47.472.593.426,99	REPASSE CONCEDIDO	6.201.500,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	47 472.593.426,99	ADMINISTRACAO INDIRETA	6.201.500,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	57.012.864,56	SUB-REPASSE CONCEDIDO	57.012.864,56
NO PAIS	57.012.864,56	NO PAIS	57.012.864,56
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	79.538.217.831,82	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	38.710.313.683,79
VALORES EM CIRCULACAO	849.885.362,29	VALORES EM CIRCULACAO	37.753.976.125,27
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.172.322,85	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.472.207,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	542.139,32	RECURSOS DA UNIAO	2.078.355,07
RECURSOS DA UNIAO	20.971.749,31	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	37.743.425.537,01
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	804,31	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	25,24
OUTROS CREDITOS	804,31	VALORES DIFERIDOS	9.925.766,45
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	22.973.750,00	DEPOSITOS	11.176.025,19
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	799.224.596,50	CONSIGNACOES	2.430.021,90
VALORES DIFERIDOS	9.925.766,45	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.746.003,29
DEPOSITOS	57.143.797,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	308.050.107,04
CONSIGNACOES	56.881.373,86	FORNECEDORES	3.438.679,34
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	262.424,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.276,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.779.113.095,51	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	304.589.371,69
FORNECEDORES	68.868.471,25	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	10.779,20
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.127 927,72	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	627.185.659,84
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	40.706.116.696,54	OUTROS MOV.DE FUNDOS A CREDITO	10.499,97
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	37.842.149.809,71	BAIXA DE DIREITOS	505.489.851,82
OUTROS MOV.DE FUNDOS A DEBITO	10.499,97	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	505.489.851,82
INCORPORACAO DE DIREITOS	37.743.425.562,25	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	22.973.750,00
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	37.743.425.537,01	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	22.973.750,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	25,24	AJUSTES DE OBRIGACOES	98.711.558,06
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.189,55	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	98.711.557,88
EXERCICIOS ANTERIORES	2.189,55	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,17
AJUSTES DE CREDITOS	98.711.557,94		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	98.711.557,88		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,06		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	246.798.528,43	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	12.785.755.262,83
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	46.353.532,86	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.073.606.542,70
APLICACOES FINANCEIRAS	195.243.998,35	APLICACOES FINANCEIRAS	4.999.277.724,72
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.200.997,22	OUTRAS DISPONIBILIDADES	712.870.995,41

TOTAL DA RECEITA 133.214.700.439,88 TOTAL DA DESPESA 133.214.700.330,86

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DO DESENV. DO NORDESTE 19203	31/12/93	385

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	50.539.141.292,79
DISPONIVEL	12.785.755.262,83
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	12.785.755.262,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	37.753.386.029,96
CREDITOS A RECEBER	25,24
DEVEDORES DIVERSOS	1.488.259,76
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	37.743.425.537,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.472.207,95
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.075.021.943,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	16.025.112,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.454.571,18
RECURSOS A RECEBER	2.454.571,18
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	13.570.541,65
ESTOQUES	13.570.541,65
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	127.063.707,97
DESPESAS ANTECIPADAS	117.222.356,89
VALORES DIFERIDOS	9 841.351,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.571 057,01
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	7.410.359,07
DEPOSITO COMPULSORIO	7.410.359,07
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.160.697,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.020.489,94
CREDITOS A RECEBER	140.208,00
PERMANENTE	2.922.362.065,53
INVESTIMENTOS	999 228.614,56
PARTICIPACAO SOCIETARIA	999 052.107,16
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	176.507,40
IMOBILIZADO	1.923.133.450,97
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.922.965.618,88
TITULOS E VALORES	27.624,09
BENS INTANGIVEIS	140 208,00
ATIVO REAL	53 614.163 236,13
ATIVO COMPENSADO	85 273 830.399,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	85.273.830.399,16
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	772.422,11
COMODATO DE BENS	38,35
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	49 049,30
GARANTIAS DE VALORES	152 894,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	85 272 855 995,33
TOTAL DO ATIVO	138.887.993.635,29

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	40.880.202.392,68
DEPOSITOS	78.115.547,17
CONSIGNACOES	56.881.373,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	262.424,00
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	20.971.749,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	40.802.086.845,51
OBRIGACOES A PAGAR	40.779.113.095,51
FORNECEDORES	68.868.471,25
PESSOAL A PAGAR	4.127.927,72
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	40.706.116.696,54
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	22.973.750,00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	25.026.791.436,52
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.164.141.910,38
RECURSOS A LIBERAR	2.454.571,18
OPERACOES DE CREDITO	3.161.687.339,20
EXTERNAS	3.161.687.339,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	9.841.351,08
VALORES DIFERIDOS	9.841.351,08
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.852.808.175,06
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	21.852.808.175,06
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	21.852.808.175,06
PASSIVO REAL	65.906.993 829,20
PATRIMONIO LIQUIDO	12.292.830.593,07-
PATRIMONIO/CAPITAL	1.279.482,75-
RESULTADO ACUMULADO	12.291 551 110,32-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	229.959.165 928,48
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	229.959.165.928,48-
PASSIVO COMPENSADO	85.273.830 399,16
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	85.273.830 399,16
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	772 422,11
BENS EM COMODATO	38,35
FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	49 049,30
VALORES EM GARANTIA	152.894,07
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	85.272.855 995,33
TOTAL DO PASSIVO	138 887 993 635,29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS 19205	31/12/93	386

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.956.188.317,62	DESPESAS CORRENTES	2.663.787.539,92
RECEITA PATRIMONIAL	763.744.582,37	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	2.653.787.539,92
RECEITA DE SERVICOS	4.192.443.735,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	662.670.376,00
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	19.503.000,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.971.614.163,92
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	111.781.320,00
		OUTRAS DESPESAS	1.859.832.843,92
RECEITAS DE CAPITAL	1.231.145,30	DESPESAS DE CAPITAL	1.982.032.914,00
ALIENACAO DE BENS	1.231.145,30	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.982.032.914,00
		INVESTIMENTOS	1.965.573.914,00
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	16.459.000,00
		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	144 168 341,79
		TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	144.168.341,79
		REPASSE CONCEDIDO	144.168.341,79
		ADMINISTRACAO INDIRETA	144.168.341,79
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.918.756.766,17	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	59.800.112,80
VALORES EM CIRCULACAO	1.661.901,19	VALORES EM CIRCULACAO	12.164.037,52
RECURSOS DA UNIAO	100.376,46	RECURSOS DA UNIAO	200.629,52
RECURSOS VINCULADOS	335.717,73	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.807,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.225.807,00	OUTROS CREDITOS	13.807,00
DEPOSITOS	1.246,19	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	11.819.751,00
CONSIGNACOES	1.246,19	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	129.850,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.892.095.226,54	DEPOSITOS	365 957,68
FORNECEDORES	30.931.781,95	CONSIGNACOES	30.239,95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.035.127,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	335.717,73
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	1.859.128.317,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.221.326,52
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	24.998.392,25	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.083.191,19
INCORPORACAO DE DIREITOS	11.949.601,00	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	31.138.135,33
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	11.819.751,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.048.791,08
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	129 850,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	13.048.791,08
AJUSTES DE CREDITOS	13 048.791,25	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	13.048.791,08
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	13.048.791,08		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,17		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	9.698.328,46	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.046.085.649,04
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.061 945,09	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	18.942.557,16
APLICACOES FINANCEIRAS	4.415.067,50	APLICACOES FINANCEIRAS	1.779 624 827,13
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.221.315,87	OUTRAS DISPONIBILIDADES	247.518.264,75
TOTAL DA RECEITA	6.885.874.557,55	TOTAL DA DESPESA	6.885.874.557,55

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS 19205	31/12/93	387

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2 058 049 057,04	PASSIVO FINANCEIRO	1.892.196.849,19
DISPONIVEL	2 046 085 649,04	DEPOSITOS	101 622,65
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.046 085 649,04	CONSIGNACOES	1 246,19
CREDITOS EM CIRCULACAO	11 963 408,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	100.376,46
CREDITOS A RECEBER	143.657,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.892.095.226,54
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	11.819.751,00	OBRIGACOES A PAGAR	1.892 095 226,54
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.273.786.460,59	FORNECEDORES	30 931 781,95
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4 092 605,31	PESSOAL A PAGAR	2.035.127,14
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.668.287,56	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	1.859.128.317,45
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1 668 287,56	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.256 462 272,67
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2 424 317,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.064 700,33
ESTOQUES	2.424.169,90	OPERACOES DE CREDITO	4 064 700,33
TITULOS E VALORES	147,85	INTERNAS	4.064.700,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2 748,30	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.252.397.572,34
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 748,30	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.252.397.572,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.748,30	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.252.397 572,34
		PASSIVO REAL	3.148 659 121,86
PERMANENTE	6 269 691 106,98	PATRIMONIO LIQUIDO	5 183.176 395,77
INVESTIMENTOS	1.480 665,78	PATRIMONIO/CAPITAL	901.476,70
PARTICIPACAO SOCIETARIA	579,23	RESULTADO ACUMULADO	5 182 274 919,07
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.480 086,55	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	14 220 181 233,31
IMOBILIZADO	6 268 210.441,20	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	14.220.181 233,31-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	6 268.210.441,20		
ATIVO REAL	8 331 835 517,63		
ATIVO COMPENSADO	2 004.236 872,93	PASSIVO COMPENSADO	2.004.236.872,93
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2 004 236 872,93	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.004 236 872,93
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	65.771.062,02	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	65.771 062,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.938.465 810,91	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.938 465.810,91
TOTAL DO ATIVO	10 336 072 390,56	TOTAL DO PASSIVO	10 336 072 390,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000
GESTAO	FUNDO DE INVESTIMENTOS DO NORDESTE 19902

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	388

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.715.105.850,84	DESPESAS DE CAPITAL	1.715.105.850,84
RECEITA DE SERVICOS	1.715.105.850,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.715.105.850,84
		INVERSOES FINANCEIRAS	1.715.105.850,84
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	155.676.922.133,90	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	155.235.072.976,77
VALORES EM CIRCULACAO	343.627.629,49	VALORES EM CIRCULACAO	31.721.566.389,86
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	273.656.872,09	OUTROS VALORES EM CIRCULACAU	31.721.566.389,86
OUTROS CREDITOS	273.656.872,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	123.239.849.714,82
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	69.970.757,40	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	123.239.744.148,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.752.133,34	OUTRAS OBRIGACOES	105.566,18
OUTRAS OBRIGACOES	44.752.133,34	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	273.656.872,09
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	155.288.542.371,07	AJUSTES DE OBRIGACOES	273.656.872,09
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	155.288.542.371,07	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	273.656.872,09
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	24.029.668,89	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	465.878.826,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	24.029.668,89	OUTRAS DISPONIBILIDADES	465.878.826,02
TOTAL DA RECEITA	157.416.057.653,63	TOTAL DA DESPESA	157.416.057.653,63

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	465.878.826,02	PASSIVO FINANCEIRO	44.752.133,34
DISPONIVEL	465.878.826,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	44.752.133,34
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	465.878.826,02	OBRIGACOES A PAGAR	44.752.133,34
ATIVO NAO FINANCEIRO	185.307.663.802,30	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	44.752.133,34
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	151.074.201.914,33	PASSIVO NAO FINANCEIRO	10.385.622.892,32
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	151.074.201.914,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	513.321,62
TITULOS E VALORES	151.074.201.914,33	OPERACOES DE CREDITO	513.321,62
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.233.461.887,97	INTERNAS	513.321,62
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	34.233.461.887,97	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.385.109.570,70
CREDITOS A RECEBER	32.506.632.887,97	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	10.385.109.570,70
OUTROS CREDITOS	1.726.829.000,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	184.176.540,67
		OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	10.200.933.030,03
		PASSIVO REAL	10.430.375.025,66
		PATRIMONIO LIQUIDO	175.343.167.602,66
		PATRIMONIO/CAPITAL	10,40
		RESULTADO ACUMULADO	175.343.167.592,26
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	185.281.411.813,19
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	185.281.411.813,19-
ATIVO REAL	185.773.542.628,32		
ATIVO COMPENSADO	14.507,83	PASSIVO COMPENSADO	14.507,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	14.507,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	14.507,83
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	14.507,83	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	14.507,83
TOTAL DO ATIVO	185.773.557.136,15	TOTAL DO PASSIVO	185.773.557.136,15

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000
GESTAO	FUNDO DE INVESTIMENTOS DA AMAZONIA 19903

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 389

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	696.529.237,01	DESPESAS DE CAPITAL	696 365.956,25
RECEITA DE SERVICOS	696.365.956,25	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	696 365.956,25
DEDUCOES DA RECEITA	163.280,76	INVERSOES FINANCEIRAS	696.365 956,25
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	50.695.482.832,95	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	43.813.680.919,74
VALORES EM CIRCULACAO	21.360.153,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	43 792.320.766,48
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.360.153,26	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	43.792.149.183,26
OUTROS CREDITOS	21.360 153,26	OUTRAS OBRIGACOES	171 583,22
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	249.576.257,31	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	21.360 153,26
OUTRAS OBRIGACOES	249 576.257,31	AJUSTES DE OBRIGACOES	21.360.153,26
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	50 424.546.422,38	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	21 360 153,26
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	50.424 546.422,38		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1.367.609.883,49	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	8.249.575.077,46
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.367.609.883,49	OUTRAS DISPONIBILIDADES	8.249.575.077,46
TOTAL DA RECEITA	52.759.621.953,45	TOTAL DA DESPESA	52.759.621.953,45

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	8.249.575.077,46	PASSIVO FINANCEIRO	249 576 257,31
DISPONIVEL	8 249.575.077,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	249 576 257 31
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8 249.575 077,46	OBRIGACOES A PAGAR	249 576 257,31
ATIVO NAO FINANCEIRO	71.509.021.206,79	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	249 576 257,31
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.193 978.859,40	PASSIVO NAO FINANCEIRO	18 286 963 814,62
CREDITOS EM CIRCULACAO	7,15	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18 286 963 814,62
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7,15	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	18 286 963 814,62
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.193 978 852,25	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	11 919 149 295,46
TITULOS E VALORES	1.193 978 852,25	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	6 367 814 519,16
		PASSIVO REAL	18 536 540 071,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	70 315 042 347,39	PATRIMONIO LIQUIDO	61.222 056 212,32
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	70 315 042 347,39	PATRIMONIO/CAPITAL	33 58
CREDITOS A RECEBER	67 833.110 760,51	RESULTADO ACUMULADO	61 222 056 178,74
OUTROS CREDITOS	2 481 931 586,88	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	79 588 100 189,44
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	79 588 100 189,44
ATIVO REAL	79 758 596 284,25		
ATIVO COMPENSADO	5 952,00	PASSIVO COMPENSADO	5 952,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5 952,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5 952,00
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5 952,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5 952,00
TOTAL DO ATIVO	79 758 602 236,25	TOTAL DO PASSIVO	79 758 602 236,25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO ESPECIAL PARA CALAMIDADES PUBLICAS 19950	31/12/93	390

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2.606,75	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.606,75
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.606,75	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.606,75
TOTAL DA RECEITA	2.606,75	TOTAL DA DESPESA	2.606,75

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.606,75	PATRIMONIO LIQUIDO	3.432,53
DISPONIVEL	2.606,75	RESULTADO ACUMULADO	3.432,53
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.606,75	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.039,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	825,78	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.039,28-
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	825,78		
CREDITOS EM CIRCULACAO	825,78		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	825,78		
TOTAL DO ATIVO	3.432,53	TOTAL DO PASSIVO	3.432,53

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 — DEZEMBRO

EMISSAO: 31/12/93 — FOLHA: 391

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4 791 199 813,77	DESPESAS CORRENTES	14.298.696.562,29
RECEITA PATRIMONIAL	1.673.568 801,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	14 298.696 562,29
RECEITA AGROPECUARIA	2.133.963 996,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.227.661.168,36
RECEITA DE SERVICOS	539 884.251,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.071.035.393,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	403.997.790,86	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	728 835 385,27
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.077.790,86	OUTRAS DESPESAS	5.342.200:008,66
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	47 920 000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.784.973,60		
RECEITAS DE CAPITAL	355.104.159,90	DESPESAS DE CAPITAL	4.332 944 033,57
OPERACOES DE CREDITO	64.131 870,23	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	4.332 944 033,57
ALIENACAO DE BENS	5.698.622,82	INVESTIMENTOS	2.734.252 608,37
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	84.325.295,86	INVERSOES FINANCEIRAS	1 598.691.425,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.948.370,99		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	194.785 317,71		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.163 053,28		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20.504 379.821,67	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	11 507 945 916,64
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.366.633.449,44	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11 370 199 544,41
REPASSE RECEBIDO	9.159 806 611,03	REPASSE CONCEDIDO	163 372 706,00
ADMINISTRACAO DIRETA	8 642.000,00	ADMINISTRACAO DIRETA	98 524 452,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	9.151 164.611,03	ADMINISTRACAO INDIRETA	64 848 254,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	11.206.826 838,41	SUB-REPASSE CONCEDIDO	11 206 826 838,41
NO PAIS	11.206.826 838,41	NO PAIS	11 206 826 838,41
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	137.746 372,23	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	137 746 372,23
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	137 746 372,23	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	137 746 372,23
NO PAIS	137.746.372,23	NO PAIS	137 746 372,23
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27 255 687 448,07	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 948 806 856,01
VALORES EM CIRCULACAO	333.774 395,44	VALORES EM CIRCULACAO	1 072 912 446,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14 611.076,26	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	13 109 830,26
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	52 124 850,96	RECURSOS DA UNIAO	8 686 162,85
RECURSOS DA UNIAO	123 936 268,44	RECURSOS VINCULADOS	,01
RECURSOS VINCULADOS	,01	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	90 490 454,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	532 800,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	954 925 734,42
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	142 569 399,77	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	700 262,71
VALORES DIFERIDOS	55 724.016,32	VALORES DIFERIDOS	55 724 016,32
DEPOSITOS	699 487 038,62	DEPOSITOS	671 981 060,03
CONSIGNACOES	28 091.143,21	CONSIGNACOES	1 272 448,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	671 395 895,41	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	670 714 [illegible]
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7 648 400 419,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	152 160 151,53
FORNECEDORES	6 118 632,14	FORNECEDORES	45 [illegible]
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 814 735 428,30	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	83 936 [illegible]
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	5 827 519 354,08	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	66 478 [illegible]
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	27 004,57	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 [illegible]
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	18 518 301 578,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	90 [illegible]
INCORPORACAO DE DIREITOS	955 620 492,78	BAIXA DE DIREITOS	88 [illegible]
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	954 925 734,42	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	88 [illegible]
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	694 758,36	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	530 [illegible]
AJUSTES DE CREDITOS	17 562 881 085,82	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	530 [illegible]
VARIACAO CAMBIAL	17 550 315 693,96	AJUSTES DE OBRIGACOES	12 [illegible]
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	12 .05 391,55	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	12 [illegible]
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,31	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	6 [illegible]
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	690 390 384,91	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	21 408 [illegible]
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19 409 962,48	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 [illegible]
OUTRAS DISPONIBILIDADES	670 881 422,33	APLICACOES FINANCEIRAS	954 [illegible]
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	18 [illegible]
TOTAL DA RECEITA	53 596 661 628,22	TOTAL DA DESPESA	53 596 661 628,22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	392

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	22.472.489.038,76
DISPONIVEL	21.408.268.259,71
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.187.239.864,07
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	18.221.028.395,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.064.220.779,05
CREDITOS A RECEBER	694.758,36
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	90.490.454,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	954.925.734,42
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	18.109.832,26
ATIVO NAO FINANCEIRO	182.942.971.032,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.136.250.957,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.065.431.433,09
RECURSOS A RECEBER	7.008.464.345,10
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.493.152,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.473.935,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	70.819.524,77
ESTOQUES	70.219.016,03
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	600.508,74
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	496.511.828,59
DESPESAS ANTECIPADAS	444.023.386,89
VALORES DIFERIDOS	52.488.441,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.347.837.670,25
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	539.757,88
DEPOSITO COMPULSORIO	539.757,88
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.347.297.912,37
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.338.090.375,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.998.537,62
CREDITOS A RECEBER	2.208.999,20
PERMANENTE	172.962.370.575,56
INVESTIMENTOS	948.608,17
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1,12
OUTROS INVESTIMENTOS	948.607,05
IMOBILIZADO	172.961.421.967,39
BENS MOVEIS E IMOVEIS	172.959.005 893,39
TITULOS E VALORES	,65
BENS INTANGIVEIS	2.416.073,35
ATIVO REAL	205.415.460.071,02
ATIVO COMPENSADO	2.039.890.743,27
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.039.890.743,27
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	107.645,76
COMODATO DE BENS	34.316,13
GARANTIAS DE VALORES	,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.039.748.719,73
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	61,62

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	26.022.672.220,11
DEPOSITOS	18.373.739.001,02
CONSIGNACOES	28.091.143,21
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.221.711.589,37
RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	123.936.268,44
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.648.933.219,09
OBRIGACOES A PAGAR	7.648.373.414,52
FORNECEDORES	6.118.632,14
PESSOAL A PAGAR	1.814.693.486,97
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	41.941,33
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.827.519.354,08
CREDORES DIVERSOS	27.004,57
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	532.800,00
PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.060.952.786,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.008.464.345,10
RECURSOS A LIBERAR	7.008.464.345,10
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	52.488.441,70
VALORES DIFERIDOS	52.488.441,70
PASSIVO REAL	33.083.625.006,91
PATRIMONIO LIQUIDO	172.331.835.064,11
PATRIMONIO/CAPITAL	25.495,22-
RESULTADO ACUMULADO	172.331.860.559,33
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	215.559.206.341,10
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	215.559.206.341,10-
PASSIVO COMPENSADO	2.039.890.743,27
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.039.890.743,27
TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	107.645,76
BENS EM COMODATO	34.316,13
VALORES EM GARANTIA	,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.039.748.719,73
AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	61,62

TOTAL DO ATIVO	207.455.350.814,29	TOTAL DO PASSIVO	207.455.350.814,29

MINISTERIO DA FAZENDA

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 11919	31/12/93	393

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	342.287.923,89	DESPESAS CORRENTES	316.098.856,77
RECEITA DE SERVICOS	800,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	316.098.856,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	341.067.288,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.098.856,77
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	341.067.288,16	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	82.033.801,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.219.835,73	OUTRAS DESPESAS	233.065.054,81
RECEITAS DE CAPITAL	188 917.187,94	DESPESAS DE CAPITAL	120.784.948,25
OPERACOES DE CREDITO	64.131.870,23	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	120.784.948,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	124.785.317,71	INVESTIMENTOS	120.784.948,25
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	124.785.317,71		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	108.089.123,21	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	108.089.123,21
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	108.089.123,21	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	108.089.123,21
REPASSE RECEBIDO	98.524.452,00	REPASSE CONCEDIDO	98 524.452,00
ADMINISTRACAO DIRETA	8.642.000,00	ADMINISTRACAO DIRETA	98.524.452,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	89.882.452,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	9.564.671,21
SUB-REPASSE RECEBIDO	9 564 671,21	NO PAIS	9.564.671,21
NO PAIS	9 564 671,21		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	85.189.948,33	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	98.091.149,75
VALORES EM CIRCULACAO	533.173,21	VALORES EM CIRCULACAO	91 023 254,00
RECURSOS DA UNIAO	373,21	RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	90.490 454,00
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	532.800,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	532 800,00
VALORES DIFERIDOS	4 210 026,79	VALORES DIFERIDOS	4.210 026,79
DEPOSITOS	383 161,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.880 068,94
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	383.161,72	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	1 880 068,94
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79 085 796,60	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	977 800,02
FORNECEDORES	1 391 711,30	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	532 800,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1 386.804,40	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	532 800,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	76 337 280,90	AJUSTES DE OBRIGACOES	445 000,02
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	977.800,01	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	445 000,01
INCORPORACAO DE DIREITOS	532 800,00	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,01
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	532 800,00		
AJUSTES DE CREDITOS	445 000,01		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	445 000,01		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	25 281,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	82 445 386,52
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	25 281,13	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	81 698 227,96
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	747 158,57
TOTAL DA RECEITA	724 509 464,80	TOTAL DA DESPESA	724 509 464,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 11919	31/12/93	394

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	173.468.640,52	PASSIVO FINANCEIRO	80.002.121,53
DISPONIVEL	82.445.386,52	DEPOSITOS	383.524,93
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	82.445.386,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	383.151,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	91.023.254,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	373,21
CREDITOS A RECEBER	532.800,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.618.596,60
RECURSOS A RECEBER DO TESOURO - FUNDOS	90.490.454,00	OBRIGACOES A PAGAR	79.085.796,60
ATIVO NAO FINANCEIRO	32.031.072,24	FORNECEDORES	1.391.711,30
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	9.280.391,24	PESSOAL A PAGAR	1.356.804,40
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.167.513,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	76.337.280,90
RECURSOS A RECEBER	8.167.513,00	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	532.800,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.112.878,24	PASSIVO NAO FINANCEIRO	12.377.539,79
ESTOQUES	512.369,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.167.513,00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	600.508,74	RECURSOS A LIBERAR	8.167.513,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.210.026,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	4.210.026,79
VALORES DIFERIDOS	4.210.026,79	VALORES DIFERIDOS	4.210.026,79
PERMANENTE	18.540.654,21	PASSIVO REAL	92.379.661,32
IMOBILIZADO	18.540.654,21	PATRIMONIO LIQUIDO	113.120.051,44
BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.540.654,21	PATRIMONIO/CAPITAL	30.000,00
		RESULTADO ACUMULADO	113.150.051,44
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.022.011.507,57
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.022.011.507,57-
ATIVO REAL	205.499.712,76		
ATIVO COMPENSADO	571.370.714,02	PASSIVO COMPENSADO	571.370.714,02
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	571.370.714,02	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	571.370.714,02
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	571.370.714,02	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	571.370.714,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA		1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INST.BRAS.DO MEIO-AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN.	19211	31/12/93	395

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	4.448.911.889,88	DESPESAS CORRENTES	13.983.597.705,52
RECEITA PATRIMONIAL	1.673.568 801,84	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	13.983.597.705,52
RECEITA AGROPECUARIA	2.133.963.996,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.227.661 168,36
RECEITA DE SERVICOS	539.883.451,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.755.936.537,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	82.930.502,70	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	646.801 583,31
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.010.502,70	OUTRAS DESPESAS	5.109.134.953,85
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.920.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38 565.137,87		
RECEITAS DE CAPITAL	166.186.971,96	DESPESAS DE CAPITAL	4.212.159.085,32
ALIENACAO DE BENS	5 698 622,82	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.212.159 085,32
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	84.325.295,86	INVESTIMENTOS	2.613.467.660,12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76 163.053,28	INVERSOES FINANCEIRAS	1.598.691.425,20
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	70 000.000,00		
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.163 053,28		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	20 396 290 698,46	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	11.399.856.793,43
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	20.258.544.326,23	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	11.262.110.421,20
REPASSE RECEBIDO	9.061.282.159,03	REPASSE CONCEDIDO	64.848.254,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	9 061.282.159,03	ADMINISTRACAO INDIRETA	64.848.254,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	11.197.262.167,20	SUB REPASSE CONCEDIDO	11.197.262.167,20
NO PAIS	11.197.262 167,20	NO PAIS	11.197.262.167,20
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	137.746.372,23	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	137.746 372,23
ORDEM DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	137.746.372,23	ORDEM DE TRANSFERENCIA CONCEDIDA	137.746.372,23
NO PAIS	137.746.372,23	NO PAIS	137.746 372,23
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	27.170.497.499,74	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 950 715 706,26
VALORES EM CIRCULACAO	333 241 222,23	VALORES EM CIRCULACAO	981.889.192,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.611.076,26	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	18.109.832,26
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	52.124 850,96	RECURSOS DA UNIAO	8.686.162,86
RECURSOS DA UNIAO	123.935.895,23	RECURSOS VINCULADOS	,01
RECURSOS VINCULADOS	,01	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	954.925.734,42
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	142.569.399,77	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	167.462,71
VALORES DIFERIDOS	51.513.989,53	VALORES DIFERIDOS	51.513 989,53
DEPOSITOS	699.103 886,90	DEPOSITOS	671.987 069,03
CONSIGNACOES	28.091.143,21	CONSIGNACOES	1.272.448,10
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	671.012.743,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	670.714 620,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.569 314.622,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	150.280 088,59
FORNECEDORES	4 726 920,84	FORNECEDORES	48.000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.813.378 623,90	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	83.938 509,58
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	5.751.182.073,18	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	64.598 804,70
RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR	27 004,57	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 694 774,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	18.517.323.778,59	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	95 045 366,86
INCORPORACAO DE DIREITOS	956 087.692,78	BAIXA DE DIREITOS	83 118 957,45
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	954 925 734,42	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	83.118 957,45
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	161.958,36	AJUSTES DE OBRIGACOES	11 926 409,41
AJUSTES DE CREDITOS	17 562 236 085,81	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	11 920 391,54
VARIACAO CAMBIAL	17 550 315.693,96	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	6 017,87
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	11.920 391,54		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,31		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	690 265 103,68	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	21 325 822 873,19
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	19 383 681,35	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 443 417 772,43
OUTRAS DISPONIBILIDADES	670 881 422,33	APLICACOES FINANCEIRAS	654 258 934,31
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	18 228 146 166,45
TOTAL DA RECEITA	52 872 152.163,72	TOTAL DA DESPESA	52.872.152.163,72

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DA ADMINISTRACAO INDIRETA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 44000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	INST.BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NAT.REN. 19211	31/12/93	396

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	22.299.020.398,24	PASSIVO FINANCEIRO	25.942.670.098,58
DISPONIVEL	21.325.822.873,19	DEPOSITOS	18.373.365.476,09
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.104.794.477,55	CONSIGNACOES	28.091.143,21
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	18.221.028.395,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.221.328.437,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	973.197.525,05	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	123.935.895,23
CREDITOS A RECEBER	161.958,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.569.314.622,49
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	954.925.734,42	OBRIGACOES A PAGAR	7.569.287.617,92
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	,01	FORNECEDORES	4.726.920,84
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	18.109.832,26	PESSOAL A PAGAR	1.813.336.682,87
ATIVO NAO FINANCEIRO	182.910.939.960,02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	41.941,33
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.126.970.566,62	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	5.751.182.073,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.057.263.920,09	CREDORES DIVERSOS	27.004,57
RECURSOS A RECEBER	7.000.296.832,10	PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.048 575.247,01
DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.493.152,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.000.296.832,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.473.935,25	RECURSOS A LIBERAR	7.000.296.832,10
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	69.706.646,53	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	48.278.414,91
ESTOQUES	69.706.646,53	VALORES DIFERIDOS	48.278.414,91
		PASSIVO REAL	32.991.245.345,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	492.301 801,80	PATRIMONIO LIQUIDO	172.218.715.012,67
DESPESAS ANTECIPADAS	444.023.386,89	PATRIMONIO/CAPITAL	4 504,78
VALORES DIFERIDOS	48.278.414,91	RESULTADO ACUMULADO	172.218.710.507,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.347.837.670,25	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	214.537.194.833,53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	539.757,88	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	214.537.194.833,53-
DEPOSITO COMPULSORIO	539 757,88		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2 347 297 912,37		
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.338 090.375,55		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.998.537,62		
CREDITOS A RECEBER	2.208 999,20		
PERMANENTE	172.943.829 921,35		
INVESTIMENTOS	948 608,17		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1,12		
OUTROS INVESTIMENTOS	948 607,05		
IMOBILIZADO	172 942 881 313,18		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	172.940.465 239,18		
TITULOS E VALORES	,65		
BENS INTANGIVEIS	2.416 073,35		
ATIVO REAL	205.209 960.358,26		
ATIVO COMPENSADO	1.468.520.029,25	PASSIVO COMPENSADO	1.468.520.029,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1 468 520 029,25	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1 468 520 029,25
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	107 645,76	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	107 645,76
COMODATO DE BENS	34.316,13	BENS EM COMODATO	34.316,13
GARANTIAS DE VALORES	,03	VALORES EM GARANTIA	,03
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.468.378.005,71	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1 468 378 005,71
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	61 62	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	61,62

TOTAL DO ATIVO	206.678.480.387,51	TOTAL DO PASSIVO	206.678.480.387,51

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/93	397

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	692.407.027,03	DESPESAS CORRENTES	3.411.285.934,63
RECEITA PATRIMONIAL	2.469.723,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.411.285.934,63
RECEITA DE SERVICOS	249.841.623,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830.586.855,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	452.126.073,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.699.079,45
DEDUCOES DA RECEITA	12.030.394,24-	OUTRAS DESPESAS	580.699.079,45
RECEITAS DE CAPITAL	1.215.370,45	DESPESAS DE CAPITAL	23.840.115,42
ALIENACAO DE BENS	1.215.370,45	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	23.840.115,42
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.362.622.000,00	INVESTIMENTOS	23.684.533,42
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.362.622.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	155.582,00
REPASSE RECEBIDO	3.362.622.000,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.362.622.000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.274.296.607.726,60	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.744.797.371.737,66
VALORES EM CIRCULACAO	2.675.641.015.303,74	VALORES EM CIRCULACAO	118.134.463.066,37
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	7.325.529,52	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	48.180.108,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.134.561,51	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.710.053,63
CREDITOS TRIBUTARIOS	103.183.874,65	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.471.414.697,44
RECURSOS DA UNIAO	37.107.287,50	RECURSOS DA UNIAO	1.960.271,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	799.960.267,85	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	233.658.724,51
OUTROS CREDITOS	799.960.267,85	OUTROS CREDITOS	233.658.724,51
RECURSOS VINCULADOS	2.674.659.241.577,24	RECURSOS VINCULADOS	105.626.483.436,88
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	15.062.205,47	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	298.572.540,00
VALORES A CLASSIFICAR	2.781,81	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	400.483.233,32
OUTROS VALORES PENDENTES	2.781,81	VALORES A CLASSIFICAR	1.334,91
DEPOSITOS	365.111.569.920,66	OUTROS VALORES PENDENTES	1.334,91
CONSIGNACOES	65.518.574,10	DEPOSITOS	6.522.555.448,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	365.046.051.346,56	CONSIGNACOES	3.056.052,93
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	56.025.966.991,63	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.519.499.395,61
FORNECEDORES	342.406.321,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.896.003.929.692,72
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	995.886.589,18	FORNECEDORES	38.745.809,09
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.526.986,32	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	95.232.029,56
VALORES EM TRANSITO	1.101.996.819,71	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	30.209,23
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.275.094.909,76	VALORES EM TRANSITO	122.414,00
PROVISOES FINANCEIRAS	50.298.053.658,45	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.893.885.259.047,45
OUTRAS OBRIGACOES	9.001.707,47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.087.113,37
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.172.357.481.179,07	PROVISOES FINANCEIRAS	1.937.451.076,30
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.172.357.481.179,07	OUTRAS OBRIGACOES	1.993,72
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.005.160.671.549,69	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.724.123.592.833,95
INCORPORACAO DE DIREITOS	298.572.540,00	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.724.123.592.833,95
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	298.572.540,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.829.361,17
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.536.301,45	AJUSTES DE OBRIGACOES	12.829.361,17
EXERCICIOS ANTERIORES	14.536.301,45	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.800.283,05
AJUSTES DE CREDITOS	1.004.847.462.708,24	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	11.135.759,51
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	819.414.424.637,06	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	3.318,01
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	11.135.759,51		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	185.421.902.311,67		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.427.734.398,76	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	536.548.088.735,13
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21.076.497,62	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	800.214.708,40
BANCO CENTRAL DO BRASIL	8.835,40	BANCO CENTRAL DO BRASIL	306.237,66
APLICACOES FINANCEIRAS	6.085.739.884,73	APLICACOES FINANCEIRAS	526.326.441.463,60
OUTRAS DISPONIBILIDADES	321.279.181,01	OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.421.127.325,67
TOTAL DA RECEITA	6.284.780.586.522,84	TOTAL DA DESPESA	6.284.780.586.522,84

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	398

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	548.654.624.859,60	PASSIVO FINANCEIRO	421.174.644.199,79
DISPONIVEL	536.548.088.735,13	DEPOSITOS	365.148.677.208,16
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	527.595.653.997,16	CONSIGNACOES	65.518.574,10
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	8.952.434.737,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	365.046.051.346,56
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.106.536.124,47	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	37.107.287,50
CREDITOS A RECEBER	11.753.253.530,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	56.025.966.991,63
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	298.572.540,00	OBRIGACOES A PAGAR	54.911.441.479,13
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.710.053,63	FORNECEDORES	342.406.321,74
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.200.088.001.066,55	PESSOAL A PAGAR	372.769.698,64
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	420.977.677.853,85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	623.116.890,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	117.925.041.431,37	PROVISOES DIVERSAS	50.298.053.658,45
DIVERSOS RESPONSAVEIS	20.818.294,25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.275.094.909,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.564.203.521,32	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.526.985,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	530.599.412,89	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.101.996.819,71
RECURSOS VINCULADOS	79.887.308.087,31	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9.001.707,47
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	19.922.834.817,23	PASSIVO NAO FINANCEIRO	5.585.427.515.553,09
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	722.701,63-	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	60.030.609.308,92
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	303.052.636.422,48	PROVISOES	40.068.353.047,69
ESTOQUES	54.978.014,78	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	19.962.256.261,23
TITULOS E VALORES	302.913.446.187,96	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.525.396.906.244,17
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	84.212.219,74	RECURSOS VINCULADOS	2.672.700.459.333,43
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.238.287,36	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.852.696.446.910,74
DESPESAS ANTECIPADAS	15.238.287,36	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.345.864.095.169,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.337.820.493.583,41	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	505.580.435.692,36
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.899.830,88	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.251.916.049,18
		PASSIVO REAL	6.006.602.159.752,88
DEPOSITO COMPULSORIO	6.899.830,88	PATRIMONIO LIQUIDO	2.742.140.466.173,27
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.337.813.593.752,53	PATRIMONIO/CAPITAL	47.150.853.445,43
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.337.412.983.919,21	RESERVAS	2.523.710.094.145,59
CREDITOS A RECEBER	400.609.833,32	RESULTADO ACUMULADO	171.279.518.582,25
PERMANENTE	2.441.274.591.341,93	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.750.261.473.560,69
INVESTIMENTOS	2.406.798.772.683,85	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.750.261.473.560,69-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.425.296.830.843,45		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	466.843.401,89		
OUTROS INVESTIMENTOS	16.106.383.002,81		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	35.071.284.564,30-		
IMOBILIZADO	34.435.482.949,17		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	51.190.493.387,57		
BENS INTANGIVEIS	7.496.339,75		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	16.762.506.778,15-		
DIFERIDO	40.335.708,91		
ATIVO REAL	8.748.742.625.926,15		
ATIVO COMPENSADO	507.979.538,28	PASSIVO COMPENSADO	507.979.538,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	507.979.538,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	507.979.538,28
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	13.709.453,11	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	13.709.453,11
COMODATO DE BENS	1.694.975,82	BENS EM COMODATO	1.694.975,82
GARANTIAS DE VALORES	490.034.018,25	VALORES EM GARANTIA	490.034.018,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.541.091,10	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.541.091,10

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000		
		EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/93	399

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	969.647.541.000,81	PASSIVO CIRCULANTE	481.205.253.508,71
DISPONIVEL	536.548.088.735,13	DEPOSITOS	365.148.677.208,16
CAIXA	204.247,37	CONSIGNACOES	102.625.861,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.269.008.286,29	PREVIDENCIA SOCIAL	18.271.698,59
APLICACOES FINANCEIRAS	526.326.441.463,50	PENSAO ALIMENTICIA	8.528.552,36
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	8.952.434.737,97	IRRF	14.157.818,77
CREDITOS EM CIRCULACAO	130.031.577.555,84	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.983,66
CREDITOS A RECEBER	17.277.191.640,13	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.542.520,72
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	47.406.193,86	RECURSOS DA UNIAO	37.107.287,50
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	773.915,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	365.046.051.346,56
TRIBUTOS A COMPENSAR	17.229.734.232,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	116.056.576.300,55
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	722.701,63-	OBRIGACOES A PAGAR	94.979.794.526,82
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	17.609.931.670,51	FORNECEDORES	342.406.321,74
DEVEDORES DIVERSOS	17.680.265.475,51	PESSOAL A PAGAR	372.769.698,64
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	70.333.805,00-	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	623.116.890,54
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	530.599.412,89	PROVISOES	90.366.406.706,14
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	125.335,61	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.275.094.909,76
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	528.240.333,58	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	19.962.256.261,23
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.233.743,70	DEBITOS DE TESOURARIA	19.962.256.261,23
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	79.887.308.087,31	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.526.985,32
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.710.053,63	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.101.996.819,71
VALORES A CREDITAR	480.599,10	OUTRAS OBRIGACOES	9.001.707,47
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	54.229.454,53	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.525.396.906.244,17
OUTROS CREDITOS	14.671.836.691,37	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.672.700.459.333,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	303.052.636.422,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.672.700.459 333,43
ESTOQUES	54.978.014,78	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.852.696.446.910,74
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	302.913.446.187,96	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.345 864.095 169,20
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	84.212.219,74	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	506.580.435.692,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	15.238.287,36	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.251.916.049,18
VALORES PENDENTES	15.238.287,36	PATRIMONIO LIQUIDO	2.742.140.466.173,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.337.820.493.583,41	CAPITAL	47.150.853.445,43
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.899.830,88	RESERVAS	2.523.710.094.145,59
DEPOSITO COMPULSORIO	6.899.830,88	RESERVAS DE CAPITAL	2.418.516.148.438,71
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.337.813.593.752,53	RESERVAS DE REAVALIACAO	53.355.299 155,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.337.412.983.919,21	RESERVAS DE LUCROS	51.838.646.650,95
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	400.609.833,32	RESULTADO ACUMULADO	171.279.518 582,25
ATIVO PERMANENTE	2.441.274.591.341,93	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.750 261.473.560,69
INVESTIMENTOS	2.406.798.772.683,85	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.750.261.473.560,69-
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2 425 296 830 843,45		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	466 843.401,89		
OUTROS INVESTIMENTOS	16.106.383.002,81		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	35.071.284.564,30-		
IMOBILIZADO	34 435 482 949,17		
BENS IMOVEIS	40.613.321.270,83		
BENS MOVEIS	10.577.172.116,74		
BENS INTANGIVEIS	7.496.339,75		
DEPRECIACOES	16.762.506.778,15-		
DIFERIDO	40.335.708,91		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	553.091.902,09		
OUTROS DIFERIMENTOS	692.414.196,37		
AMORTIZACOES	1.206.070.389,55-		
TOTAL DO ATIVO	8.748.742.625.926,15	TOTAL DO PASSIVO	8.748.742.625.926,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A 11152

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	400

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	692.407.027,03	DESPESAS CORRENTES	3.411.285.934,63
RECEITA PATRIMONIAL	2.469.723,76	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.411.285.934,63
RECEITA DE SERVICOS	249.841.623,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.830.586.855,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	452.126.073,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580.699.079,45
DEDUCOES DA RECEITA	12.030.394,24-	OUTRAS DESPESAS	580.699.079,45
RECEITAS DE CAPITAL	1.215.370,45	DESPESAS DE CAPITAL	23.840.115,42
ALIENACAO DE BENS	1.215.370,45	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	23.840.115,42
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.362.622.000,00	INVESTIMENTOS	23.684.533,42
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.362.622.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	155.582,00
REPASSE RECEBIDO	3.362.622.000,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	3.362.622.000,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.524.499.329,06	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	945.792.045,05
VALORES EM CIRCULACAO	72.161.424,88	VALORES EM CIRCULACAO	883.630.456,07
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	7.325.529,52	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	48.180.108,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.288.209,43	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.710.053,63
CREDITOS TRIBUTARIOS	4.084.444,48	CREDITOS TRIBUTARIOS	79.232.201,15
RECURSOS DA UNIAO	37.107.287,50	RECURSOS DA UNIAO	1.960.271,70
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	564.664,38	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	492.047,38
OUTROS CREDITOS	564.664,38	OUTROS CREDITOS	492.047,38
RECURSOS VINCULADOS	729.084,10	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	298.572.540,00
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	15.062.205,47	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	400.483.233,32
VALORES A CLASSIFICAR	2.781,81	VALORES A CLASSIFICAR	1.334,91
OUTROS VALORES PENDENTES	2.781,81	OUTROS VALORES PENDENTES	1.334,91
DEPOSITOS	53.182.444,56	DEPOSITOS	2.170.675,53
CONSIGNACOES	51.360.755,33	CONSIGNACOES	2.096.161,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.821.689,23	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.513,61
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	615.978.857,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	47.160.217,37
FORNECEDORES	109.855.395,92	FORNECEDORES	10.060.649,87
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	493.594.769,04	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	22.388.742,27
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.526.985,32	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	30.209,23
OUTRAS OBRIGACOES	9.001.707,47	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.649,68
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	783.173.820,06	PROVISOES FINANCEIRAS	14.674.972,60
INCORPORACAO DE DIREITOS	298.572.540,00	OUTRAS OBRIGACOES	1.993,72
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	298.572.540,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	12.829.361,17
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	14.536.301,45	AJUSTES DE OBRIGACOES	12.829.361,17
EXERCICIOS ANTERIORES	14.536.301,45	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.690.283,65
AJUSTES DE CREDITOS	470.064.978,61	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	11.135.759,51
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	458.929.219,10	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	3.318,01
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	11.135.759,51		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	36.124.103,58	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.235.949.735,02
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	21.076.497,62	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	800.214.708,40
OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.047.605,96	APLICACOES FINANCEIRAS	424.525.048,68
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	11.209.977,94
TOTAL DA RECEITA	5.616.867.830,12	TOTAL DA DESPESA	5.616.867.830,12

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A 11152	31/12/93	401

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.717.136.686,07	PASSIVO FINANCEIRO	706.268.589,81
DISPONIVEL	1.235.949.735,02	DEPOSITOS	90.289.732,06
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.235.949.735,02	CONSIGNACOES	51.360.755,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	481.186.951,05	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.821.689,23
CREDITOS A RECEBER	127.904.357,42	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	37.107.287,50
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	298.572.540,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	615.978.857,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.710.053,63	OBRIGACOES A PAGAR	603.450.164,96
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.094.475.341,76	FORNECEDORES	109.855.395,92
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	323.192.884,82	PESSOAL A PAGAR	368.392.940,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	205.164.169,42	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	125.201.828,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.400.945,03	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.526.985,32
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	178.247.678,01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	9.001.707,47
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	25.238.248,01	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.015.085.811,82
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	722.701,63-	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.763.169.762,64
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	118.028.715,40	PROVISOES	1.763.169.762,64
ESTOQUES	33.816.495,66	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.251.916.049,18
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	84.212.219,74	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.251.916.049,18
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.111.116,26	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.251.916.049,18
		PASSIVO REAL	3.721.354.401,63
DESPESAS ANTECIPADAS	1.111.116,26	PATRIMONIO LIQUIDO	1.090.257.626,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	461.661.405,44	PATRIMONIO/CAPITAL	2.110.530,35
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.730.237,97	RESERVAS	11.465 830.139,79
DEPOSITO COMPULSORIO	4.730.237,97	RESULTADO ACUMULADO	10.377.683.043,94-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	456.931.167,47	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.840.396.145,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.321.334,15	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.840.396.145,83-
CREDITOS A RECEBER	400.609.833,32		
PERMANENTE	2.308.509.935,24		
INVESTIMENTOS	161 549.364,87		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	79.178.013,79		
OUTROS INVESTIMENTOS	82.371.351,08		
IMOBILIZADO	2.106.624 861,46		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	8 987.830 448,17		
BENS INTANGIVEIS	7.496 339,75		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	6.888.701.926,46-		
DIFERIDO	40.335 708,91		
ATIVO REAL	4.811.612.027,83		
ATIVO COMPENSADO	17.916.021,74	ASSIVO COMPENSADO	17.916.021,74
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	17.916.021,74	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	17.916.021,74
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	13.709.453,11	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	13.709 453,11
COMODATO DE BENS	1.694 975,82	BENS EM COMODATO	1 694 975,82
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.511.592,81	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.511 592,81
TOTAL DO ATIVO	4.829 528.049,57	TOTAL DO PASSIVO	4.829 528 049,57

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 402
GESTAO	RADIOBRAS - EMP.BRASILEIRA DE COMUNICACAO S/A 11152		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.041.440.687,15	PASSIVO CIRCULANTE	2.469.438.352,45
DISPONIVEL	1.235.949.735,02	DEPOSITOS	90.289.732,06
CAIXA	81,10	CONSIGNACOES	88.468.042,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	811.424.605,24	PREVIDENCIA SOCIAL	18.271.698,59
APLICACOES FINANCEIRAS	424.525.048,68	PENSAO ALIMENTICIA	8.528.552,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	686.351.120,47	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	17.983,66
CREDITOS A RECEBER	426.082.588,86	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.542.520,72
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	47.406.193,86	RECURSOS DA UNIAO	37.107.287,50
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	773.915,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.821.689,23
TRIBUTOS A COMPENSAR	378.625.181,60	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.379.148.620,39
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	722.701,63-	OBRIGACOES A PAGAR	2.366.619.927,60
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	27.310.799,97	FORNECEDORES	109.855.395,92
DEVEDORES DIVERSOS	27.310.799,97	PESSOAL A PAGAR	368.392.940,64
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	178.247.678,01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	125.201.828,40
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	178.234.090,67	PROVISOES	1.763.169.762,64
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	13.587,34	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	3.526.985,32
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	54.710.053,63	OUTRAS OBRIGACOES	9.001.707,47
VALORES A CREDITAR	480.599,10	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.251.916.049,18
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	54.229.454,53	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.251.916.049,18
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	118.028.715,40	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.251.916.049,18
ESTOQUES	33.816.495,66	PATRIMONIO LIQUIDO	1.090.257.626,20
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	84.212.219,74	CAPITAL	2.110.530,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.111.116,26	RESERVAS	11.465.830.139,79
VALORES PENDENTES	1.111.116,26	RESERVAS DE CAPITAL	12.713.481.318,39
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	461.661.405,44	RESERVAS DE LUCROS	1.247.651.178,60-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.730.237,97	RESULTADO ACUMULADO	10.377.683.043,94-
DEPOSITO COMPULSORIO	4.730.237,97	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.840.396.145,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	456.931.167,47	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.840.396.145,83-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.321.334,15		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	400.609.833,32		
ATIVO PERMANENTE	2.308.509.935,24		
INVESTIMENTOS	161.549.364,87		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	79.178.013,79		
OUTROS INVESTIMENTOS	82.371.351,08		
IMOBILIZADO	2.106.624.861,46		
BENS IMOVEIS	2.554.112.424,56		
BENS MOVEIS	6.433.718.023,61		
BENS INTANGIVEIS	7.496.339,75		
DEPRECIACOES	6.888.701.926,46-		
DIFERIDO	40.335.708,91		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	553.991.902,09		
OUTROS DIFERIMENTOS	692.414.196,37		
AMORTIZACOES	1.206.070.389,55-		
TOTAL DO ATIVO	4.811.612.027,83	TOTAL DO PASSIVO	4.811.612.027,83

MINISTÉRIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL 11161

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	403

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.272.772.108.397,54	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	5.743.851.579.692,61
VALORES EM CIRCULACAO	2.675.568.853.878,86	VALORES EM CIRCULACAO	117.250.832.610,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.846.352,08	CREDITOS TRIBUTARIOS	11.392.182.496,29
CREDITOS TRIBUTARIOS	99.099.430,17	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	233.166.677,13
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	799.395.603,47	OUTROS CREDITOS	233.166.677,13
OUTROS CREDITOS	799.395.603,47	RECURSOS VINCULADOS	105.625.483.436,88
RECURSOS VINCULADOS	2.674.658.512.493,14	DEPOSITOS	6.520.384.773,01
DEPOSITOS	365.058.387.476,10	CONSIGNACOES	959.891,01
CONSIGNACOES	14.157.818,77	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.519.424.882,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	365.044.229.657,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.895.956.769.475,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.409.988.133,88	FORNECEDORES	28.685.159,22
FORNECEDORES	232.550.925,82	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	72.843.287,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	502.291.820,14	VALORES EM TRANSITO	122.414,00
VALORES EM TRANSITO	1.101.996.819,71	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.893.865.255.397,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.275.094.909,76	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	67.087.113,37
PROVISOES FINANCEIRAS	50.298.053.658,45	PROVISOES FINANCEIRAS	1.922.776.103,70
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.172.357.481.179,07	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.724.123.592.833,95
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.172.357.481.179,07	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.724.123.592.833,95
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.004.377.397.729,63		
AJUSTES DE CREDITOS	1.004.377.397.729,63		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	818.955.495.417,96		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	185.421.902.311,67		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.391.610.295,18	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	535.312.139.000,11
BANCO CENTRAL DO BRASIL	8.835,40	BANCO CENTRAL DO BRASIL	305.237,56
APLICACOES FINANCEIRAS	6.085.369.884,73	APLICACOES FINANCEIRAS	525.901.916.414,82
OUTRAS DISPONIBILIDADES	306.231.575,05	OUTRAS DISPONIBILIDADES	9.409.917.347,73
TOTAL DA RECEITA	6.279.163.718.692,72	TOTAL DA DESPESA	6.279.163.718.692,72

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL 11161	31/12/93	404

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	546.937.488.173,53	PASSIVO FINANCEIRO	420.468.375.609,98
DISPONIVEL	535.312.139.000,11	DEPOSITOS	365.058.387.476,10
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	526.359.704.262,14	CONSIGNACOES	14.157.818,77
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	8.952.434.737,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	365.044.229.657,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.625.349.173,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	55.409.988.133,88
CREDITOS A RECEBER	11.625.349.173,42	OBRIGACOES A PAGAR	54.307.991.314,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	8.196.993.525.724,79	FORNECEDORES	232.550.925,82
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	420.654.484.969,03	PESSOAL A PAGAR	4.376.758,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	117.719.877.261,95	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	497.915.062,14
DIVERSOS RESPONSAVEIS	20.818.294,25	PROVISOES DIVERSAS	50.298.053.658,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.561.802.576,29	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.275.094.909,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	352.351.734,88	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.101.996.819,71
RECURSOS VINCULADOS	79.887.308.087,31	PASSIVO NAO FINANCEIRO	5.582.412.429.741,27
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	19.897.596.569,22	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	58.267.439.546,28
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	302.934.607.707,08	PROVISOES	38.305.183.285,05
ESTOQUES	21.161.519,12	OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO	19.962.256.261,23
TITULOS E VALORES	302.913.446.187,96	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.524.144.990.194,99
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.127.171,10	RECURSOS VINCULADOS	2.672.700.459.333,43
DESPESAS ANTECIPADAS	14.127.171,10	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.851.444.530.861,56
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.337.358.832.177,97	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.345.864.095.169,20
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.169.592,91	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	505.580.435.692,36
		PASSIVO REAL	6.002.880.805.351,25
DEPOSITO COMPULSORIO	2.169.592,91	PATRIMONIO LIQUIDO	2.741.050.208.547,07
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.337.356.662.585,06	PATRIMONIO/CAPITAL	47.148.742.915,08
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.337.356.662.585,06	RESERVAS	2.512.244.264.005,80
PERMANENTE	2.438.966.081.406,69	RESULTADO ACUMULADO	181.657.201.626,19
INVESTIMENTOS	2.406.637.223.318,98	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.744.421.077.414,86
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.425.217.652.829,66	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.744.421.077.414,86-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	466.843.401,89		
OUTROS INVESTIMENTOS	16.024.011.651,73		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	35.071.284.564,30-		
IMOBILIZADO	32.328.858.087,71		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	42.202.662.939,40		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	9.873.804.851,69-		
ATIVO REAL	8.743.931.013.898,32		
ATIVO COMPENSADO	490.063.516,54	PASSIVO COMPENSADO	490.063.516,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	490.063.516,54	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	490.063.516,54
GARANTIAS DE VALORES	490.034.018,25	VALORES EM GARANTIA	490.034.018,25
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	29.498,29	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	29.498,29

TOTAL DO ATIVO	8.744.421.077.414,86	TOTAL DO PASSIVO	8.744.421.077.414,86

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 405
GESTAO	BANCO NACIONAL DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL 11161		

B A L A N C O P A T R I M O N I A L - L E I 6 4 0 4 / 7 6

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	967.606.100.313,66	PASSIVO CIRCULANTE	478.735.815.156,26
DISPONIVEL	535.312.139.000,11	DEPOSITOS	365.058.387.476,10
CAIXA	204.166,27	CONSIGNACOES	14.157.818,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	457.583.681,05	IRRF	14.157.818,77
APLICACOES FINANCEIRAS	525.901.916.414,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	365.044.229.657,33
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	8.952.434.737,97	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	113.677.427.680,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	129.345.226.435,37	OBRIGACOES A PAGAR	92.613.174.599,22
CREDITOS A RECEBER	16.851.109.051,27	FORNECEDORES	232.550.925,82
TRIBUTOS A COMPENSAR	16.851.109.051,27	PESSOAL A PAGAR	4.376.758,00
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	17.582.620.870,54	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	497.915.052,14
DEVEDORES DIVERSOS	17.652.954.675,54	PROVISOES	88.603.236.943,50
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	70.333.805,00-	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.276.094.909,76
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	352.351.734,88	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	19.962.256.261,23
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	125.335,61	DEBITOS DE TESOURARIA	19.962.256.261,23
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	350.006.242,91	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	1.101.996.819,71
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.220.156,36	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.524.144.990.194,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	79.887.308.087,31	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.672.700.459.333,43
OUTROS CREDITOS	14.671.836.691,37	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.672.700.459.333,43
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	302.934.607.707,08	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	2.851.444.530.861,56
ESTOQUES	21.161.519,12	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	2.345.864.095.169,20
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	302.913.446.187,96	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	505.580.435.692,36
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	14.127.171,10	PATRIMONIO LIQUIDO	2.741.050.208.547,07
VALORES PENDENTES	14.127.171,10	CAPITAL	47.148.742.915,08
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.337.358.832.177,97	RESERVAS	2.512.244.264.006,80
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.169.592,91	RESERVAS DE CAPITAL	2.405.802.667.120,32
DEPOSITO COMPULSORIO	2.169.592,91	RESERVAS DE REAVALIACAO	53.355.299.155,93
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.337.356.662.585,06	RESERVAS DE LUCROS	53.086.297.729,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.337.356.662.585,06	RESULTADO ACUMULADO	181.657.201.626,19
ATIVO PERMANENTE	2.438.966.081.406,69	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.744.421.077.414,86
INVESTIMENTOS	2.406.637.223.318,98	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.744.421.077.414,86-
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.425.217.652.829,66		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	466.843.401,89		
OUTROS INVESTIMENTOS	16.024.011.651,73		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	35.071.284.564,30-		
IMOBILIZADO	32.328.858.087,71		
BENS IMOVEIS	38.059.208.846,27		
BENS MOVEIS	4.143.454.093,13		
DEPRECIACOES	9.873.804.851,69-		
TOTAL DO ATIVO	8.743.931.013.898,32	TOTAL DO PASSIVO	8.743.931.013.898,32

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 406

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	73.991.699.719,84	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	72.568.572.934,47
VALORES EM CIRCULACAO	497.561.367,82	VALORES EM CIRCULACAO	21.911.673.467,28
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	404.425.747,42	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	13.922.427.224,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.770.951,63	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.507.583.335,43
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.073.060,51	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.481.662.907,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.577.711,67	DEPOSITOS	17.059.630,72
OUTROS CREDITOS	21.577.711,67	CONSIGNACOES	3.056.292,64
RECURSOS VINCULADOS	3.475.455,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.003.338,08
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	45.238.440,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.408.559.990,26
DEPOSITOS	7.976.257.542,70	FORNECEDORES	5.953.426,70
CONSIGNACOES	197.688.433,65	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	49.601.782,90
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.778.569.109,05	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.471,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.133.492.211,26	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.887.396.589,59
FORNECEDORES	173.258.864,33	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.918.505,95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.203.347.148,19	PROVISOES FINANCEIRAS	74.999.057,87
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	338.648,48	OUTRAS OBRIGACOES	381.686.155,92
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147.656,10	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	47.231.279.846,21
OUTRAS OBRIGACOES	9.756.399.894,16	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	47.231.279.846,21
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	48.654.406.631,59		
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	48.654.406.631,59		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.729.981.966,47		
AJUSTES DE CREDITOS	5.729.981.966,47		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	5.729.981.966,47		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	123.512.335,42	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.546.639.120,79
APLICACOES FINANCEIRAS	100.432.689,78	APLICACOES FINANCEIRAS	339.372.345,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.079.645,64	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.207.266.775,31

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/93	407

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	18.976.649.680,43	PASSIVO FINANCEIRO	19.109.749.753,96
DISPONIVEL	1.546.639.120,79	DEPOSITOS	7.976.257.542,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.546.639.120,79	CONSIGNACOES	197.688.433,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.430.010.559,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.778.569.109,05
CREDITOS A RECEBER	17.430.010.559,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.133.492.211,26
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.410.277.969,06	OBRIGACOES A PAGAR	1.376.753.668,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	698.305.356,29	FORNECEDORES	173.258.864,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	319.960.464,20	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.203.347.148,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	387.140.151,06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147.656,10
RECURSOS VINCULADOS	45.019.852,82	CREDORES DIVERSOS	9.756.399.894,16
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	96.636.868,68	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	338.648,48
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	208.836.408,36-	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.730.575.051,72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	378.344.892,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.646.945.552,84
ESTOQUES	293.539.546,53	PROVISOES	2.646.945.552,84
MATERIAIS EM TRANSITO	2.900.421,67	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	83.629.498,88
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	81.904.923,89	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	83.629.498,88
		PASSIVO REAL	21.840.324.805,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.661.840,37	PATRIMONIO LIQUIDO	13.546.602.843,81
DESPESAS ANTECIPADAS	23.661.840,37	PATRIMONIO/CAPITAL	412.760.437,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.694.100.085,52	RESERVAS	14.490.596.934,22
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.694.100.085,52	RESULTADO ACUMULADO	1.356.754.527,61-
CREDITOS A RECEBER	4.481.662.907,64	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.645.377.725.885,77
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	65.621.540,98-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.645.377.725.885,77-
OUTROS CREDITOS	278.058.718,86		
PERMANENTE	10.994.210.686,88		
INVESTIMENTOS	218.348.940,48		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	106.294.242,19		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	92.105.204,79		
OUTROS INVESTIMENTOS	19.949.493,50		
IMOBILIZADO	10.676.828.221,78		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.982.764.789,94		
BENS INTANGIVEIS	40.238.083,17		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	9.346.174.651,33-		
DIFERIDO	99.033.524,62		
ATIVO REAL	35.386.927.649,49		
ATIVO COMPENSADO	1.609.990.798.236,28	PASSIVO COMPENSADO	1.609.990.798.236,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.609.990.798.236,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.609.990.798.236,28
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	260.017.069.199,59	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	260.017.069.199,59
COMODATO DE BENS	1.349.973.729.036,69	BENS EM COMODATO	1.349.973.729.036,69

TOTAL DO ATIVO	1 645 377 725 885,77	TOTAL DO PASSIVO	1 645 377 725 885,77

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURQ NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 408

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	19.698.616.877,09	PASSIVO CIRCULANTE	21.756.695.306,80
DISPONIVEL	1.546.639.120,79	DEPOSITOS	7.976.257.542,70
CAIXA	48.552.939,95	CONSIGNACOES	197.688.433,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.158.713.835,36	IRRF	160.942.140,04
APLICACOES FINANCEIRAS	339.372.345,48	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.867.157,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.749.971.023,84	OUTROS CONSIGNATARIOS	34.879.135,95
CREDITOS A RECEBER	17.317.811.019,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.778.569.109,05
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	13.922.427.224,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.780.437.764,10
TRIBUTOS A COMPENSAR	3.604.220.204,11	OBRIGACOES A PAGAR	4.023.699.221,46
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	208.836.408,36-	FORNECEDORES	173.258.864,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	387.140.151,06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.203.347.148,19
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	387.140.151,06	PROVISOES	2.646.945.552,84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	45.019.852,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147.656,10
BENS E VALORES EM CIRCULACAU	378.344.892,09	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.756.399.894,16
ESTOQUES	293.539.546,53	OUTROS CREDORES	9.756.399.894,16
MATERIAIS EM TRANSITO	2.900.421,67	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	338.648,48
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	81.904.923,89	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	83.629.498,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.661.840,37	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	83.629.498,88
VALORES PENDENTES	23.661.840,37	PATRIMONIO LIQUIDO	13.546.602.843,81
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.694.100.085,52	CAPITAL	412.760.437,20
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.694.100.085,52	RESERVAS	14.490.596.934,22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.759.721.626,50	RESERVAS DE CAPITAL	10.279.724.161,58
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	65.621.540,98-	RESERVAS DE LUCROS	4.210.872.772,64
ATIVO PERMANENTE	10.994.210.686,88	RESULTADO ACUMULADO	1.356.754.627,61-
INVESTIMENTOS	218.348.940,48	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.645.377.725.885,77
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	106.294.242,19	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.645.377.725.885,77-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	92.105.204,79		
OUTROS INVESTIMENTOS	19.949.493,50		
IMOBILIZADO	10.676.828.221,78		
BENS IMOVEIS	4.889.697.859,60		
BENS MOVEIS	15.093.066.930,34		
BENS INTANGIVEIS	40.238.083,17		
DEPRECIACOES	9.346.174.651,33-		
DIFERIDO	99.033.524,62		
OUTROS DIFERIMENTOS	538.420.136,28		
AMORTIZACOES	439.386.611,66-		

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000		
GESTAO	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 12801	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 409

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	73.991.699.719,84	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	72.568.572.934,47
VALORES EM CIRCULACAO	497.561.367,82	VALORES EM CIRCULACAO	21.911.673.467,28
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	404.425.747,42	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	13.922.427.224,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.770.951,63	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.507.583.335,43
CREDITOS TRIBUTARIOS	1.073.060,51	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	4.481.662.907,64
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.577.711,67	DEPOSITOS	17.059.630,72
OUTROS CREDITOS	21.577.711,67	CONSIGNACOES	3.056.292,64
RECURSOS VINCULADOS	3.476.455,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.003.338,08
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	45.238.440,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.408.559.990,26
DEPOSITOS	7.976.257.542,70	FORNECEDORES	5.953.426,70
CONSIGNACOES	197.688.433,65	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	49.601.782,90
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.778.569.109,05	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.471,33
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.133.492.211,26	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.887.396.589,59
FORNECEDORES	173.258.864,33	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.918.505,95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.203.347.148,19	PROVISOES FINANCEIRAS	74.999.057,87
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	338.648,48	OUTRAS OBRIGACOES	381.686.155,92
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147.656,10	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	47.231.279.846,21
OUTRAS OBRIGACOES	9.756.399.894,16	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	47.231.279.846,21
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	48.654.406.631,59		
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	48.654.406.631,59		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.729.981.966,47		
AJUSTES DE CREDITOS	5.729.981.966,47		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	5.729.981.966,47		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	123.512.335,42	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.546 639 120,79
APLICACOES FINANCEIRAS	100.432.689,78	APLICACOES FINANCEIRAS	339.372.345,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	23.079.645,64	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.207.266.775,31
TOTAL DA RECEITA	74.115 212.055,26	TOTAL DA DESPESA	74.115.212.086,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 12801	31/12/93	410

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	18.976.649.680,43	PASSIVO FINANCEIRO	19.109.749.753,96
DISPONIVEL	1.546.639.120,79	DEPOSITOS	7.976.257.542,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.546.639.120,79	CONSIGNACOES	197.688.433,65
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.430.010.559,64	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.778.569.109,05
CREDITOS A RECEBER	17.430.010.559,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.133.492.211,26
ATIVO NAO FINANCEIRO	16.410.277.969,06	OBRIGACOES A PAGAR	1.376.753.668,62
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	698.305.356,29	FORNECEDORES	173.258.864,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	319.960.464,20	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.203.347.148,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	387.140.151,06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147.656,10
RECURSOS VINCULADOS	45.019.852,82	CREDORES DIVERSOS	9.756.399.894,16
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	96.636.868,68	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	338.648,48
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	208.836.408,36-	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.730.575.051,72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	378.344.892,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.646.945.552,84
ESTOQUES	293.539.546,53	PROVISOES	2.646.945.552,84
MATERIAIS EM TRANSITO	2.900.421,67	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	83.629.498,88
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	81.904.923,89	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	83.629.498,88
		PASSIVO REAL	21.840.324.805,68
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.661.840,37	PATRIMONIO LIQUIDO	13.546.602.843,81
DESPESAS ANTECIPADAS	23.661.840,37	PATRIMONIO/CAPITAL	412.760.437,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.694.100.085,52	RESERVAS	14.490.596.934,22
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.694.100.085,52	RESULTADO ACUMULADO	1.356.754.527,61-
CREDITOS A RECEBER	4.481.662.907,64	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.645.377.725.885,77
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	65.621.540,98-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.645.377.725.885,77-
OUTROS CREDITOS	278.058.718,86		
PERMANENTE	10.994.210.686,88		
INVESTIMENTOS	218.348.940,48		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	106.294.242,19		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	92.105.204,79		
OUTROS INVESTIMENTOS	19.949.493,50		
IMOBILIZADO	10.676.828.221,78		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.982.764.789,94		
BENS INTANGIVEIS	40.238.083,17		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	9.346.174.651,33-		
DIFERIDO	99.033.524,62		
ATIVO REAL	35.386.927.649,49		
ATIVO COMPENSADO	1.609.990.798.236,28	PASSIVO COMPENSADO	1.609.990.798.236,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.609.990.798.236,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.609.990.798.236,28
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	260.017.069.199,59	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	260.017.069.199,59
COMODATO DE BENS	1.349.973.729.036,69	BENS EM COMODATO	1.349.973.729.036,69

TOTAL DO ATIVO	1.645.377.725.885,77	TOTAL DO PASSIVO	1.645.377.725.885,77

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA AERONAUTICA 21000
GESTAO	EMPRESA BRAS.DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA 12801

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	411

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	19.698.616.877,09	PASSIVO CIRCULANTE	21.756.695.306,80
DISPONIVEL	1.546.639.120,79	DEPOSITOS	7.976.257.542,70
CAIXA	48.552.939,95	CONSIGNACOES	197.688.433,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.158.713.835,36	IRRF	160.942.140,04
APLICACOES FINANCEIRAS	339 372.345,48	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.867.157,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.749.971.023,84	OUTROS CONSIGNATARIOS	34.879.135,95
CREDITOS A RECEBER	17.317.811.019,96	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.778.569.109,05
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	13.922.427.224,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.780.437.764,10
TRIBUTOS A COMPENSAR	3.604.220.204,11	OBRIGACOES A PAGAR	4.023.699.221,46
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	208.836.408,36-	FORNECEDORES	173.258.864,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	387.140.151,06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.203.347.148,19
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	387.140.151,06	PROVISOES	2.646.945.552,84
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	45.019.852,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	147.656,10
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	378.344 892,09	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	9.756.399.894,16
ESTOQUES	293.539.546,53	OUTROS CREDORES	9 756.399.894,16
MATERIAIS EM TRANSITO	2.900.421,67	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	338.648,48
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	81.904.923,89	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	83.629.498,88
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	23.661.840,37	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	83.629.498,88
VALORES PENDENTES	23.661.840,37	PATRIMONIO LIQUIDO	13.546.602.843,81
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.694 100.085,52	CAPITAL	412.760.437,20
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.694.100.085,52	RESERVAS	14.490.596.934,22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.759.721.626,50	RESERVAS DE CAPITAL	10.279.724.161,58
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	65.621.540,98-	RESERVAS DE LUCROS	4.210.872.772,64
ATIVO PERMANENTE	10.994.210.686,88	RESULTADO ACUMULADO	1.356 754.527,61-
INVES.IMENTOS	218.348 940,48	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.645 377.725.885,77
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	106.294.242,19	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.645.377.725.885,77-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	92.105.204,79		
OUTROS INVESTIMENTOS	19 949.493,50		
IMOBILIZADO	10 676.828 221,78		
BENS IMOVEIS	4 889 697.859,60		
BENS MOVEIS	15 093 066 930,34		
BENS INTANGIVEIS	40 238 083,17		
DEPRECIACOES	9 346 174 651,33-		
DIFERIDO	99 033.524,62		
OUTROS DIFERIMENTOS	538 420.136,28		
AMORTIZACOES	439.386.611,66-		
TOTAL DO ATIVO	35 386 927 649,49	TOTAL DO PASSIVO	35 386 927 649,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 412

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	5.600.552.674,09	DESPESAS CORRENTES	35.969.369.001,81
RECEITA PATRIMONIAL	6.814.379.428,58	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	35.969.369.001,81
RECEITA AGROPECUARIA	1.150.394.228,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.809.116.966,09
RECEITA DE SERVICOS	1.526.329.773,15	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	342.398.902,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	156.810.644,62	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	208.579.536,31
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.357.451,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.609.273.597,11
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.453.192,83	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	618.142.527,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.377.977.784,80	OUTRAS DESPESAS	6.991.131.069,23
DEDUCOES DA RECEITA	6.425.339.185,69-		
RECEITAS DE CAPITAL	127.622.960.680,70	DESPESAS DE CAPITAL	130.591.080.636,32
OPERACOES DE CREDITO	45.473.774.721,86	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	130.591.080.636,32
ALIENACAO DE BENS	57.859.187.003,71	INVESTIMENTOS	738.973.653,29
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	9.528.693,51	INVERSOES FINANCEIRAS	64.320.737.996,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.280.470.261,62	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	64.423.644.693,29
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.273.609.060,36	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	380.411.787,80
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.861.201,26	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	727.312.505,51
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	727.312.505,51
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	57.745.613.701,86	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	25.983.833.685,10
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	57.745.613.701,86	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	25.983.833.685,10
REPASSE RECEBIDO	31.761.780.016,76	SUB-REPASSE CONCEDIDO	25.904.911.801,47
ADMINISTRACAO INDIRETA	31.761.780.016,76	NO PAIS	25.904.911.801,47
SUB-REPASSE RECEBIDO	25.904.911.801,47	DESINCORPORACAO DE DESPESA	78.245.060,04
NO PAIS	25.904.911.801,47	INCORPORACAO DE RECEITA	676.823,59
INCORPORACAO DE DESPESA	78.245.060,04		
DESINCORPORACAO DE RECEITA	676.823,59		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	92.892.658.661,41	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	78.923.095.105,76
VALORES EM CIRCULACAO	9.062.671.909,18	VALORES EM CIRCULACAO	66.396.667.268,50
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.617.013.960,93	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	15.150.099.308,29
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	141.680.651,21	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.766.314,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.649.607,91	CREDITOS TRIBUTARIOS	922.378.767,45
CREDITOS TRIBUTARIOS	146.228.657,15	RECURSOS DA UNIAO	15.302.165,88
RECURSOS DA UNIAO	286 672.963,13	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.207.071,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.107.969,82	CONTRIBUICOES SOCIAIS	234.849,90
CONTRIBUICOES SOCIAIS	29.325,66	OUTROS CREDITOS	13.972.221,42
OUTROS CREDITOS	5.078.644,16	RECURSOS VINCULADOS	26.182.261,79
RECURSOS VINCULADOS	3.517.619,35	TRANSFERENCIAS DE CONTAS FINANCEIRAS	48.094.594.756,37
TRANSFERENCIAS DE CONTAS FINANCEIRAS	6.573.952.640,05	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.946.358.569,31
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	102.748.395,16	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	215.778.054,06
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	168.099.444,47	VALORES A CLASSIFICAR	135.613.462,97
VALORES A CLASSIFICAR	1.341.236,18	RECEITA A CLASSIFICAR	3.770.414,02
RECEITA A CLASSIFICAR	1.313.570,76	RECEITA BRUTA	3.770.414,02
RESTITUICOES	1.313.570,76	OUTROS VALORES PENDENTES	131.843.048,95
OUTROS VALORES PENDENTES	27.665,42	DEPOSITOS	22.349.758,27
DEPOSITOS	1.710.981.228,50	CONSIGNACOES	21.922.089,08
CONSIGNACOES	398.955.150,47	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	427.669,19
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.312.026.078,03	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.502.399.935,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.445.176.737,20	FORNECEDORES	874.748.082,66
FORNECEDORES	5.394.172.136,25	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	87.438.386,45
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	795.504.350,89	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.596.048.781,04
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	20.157.823.351,53	VALORES EM TRANSITO	113.555.756,66
OPERACOES ESPECIAIS	39.452,19	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	83.620.655,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	407.296.580,18	OPERACOES ESPECIAIS	39.452,19
PROVISOES FINANCEIRAS	1.022.188.452,65	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.358.935,31
OUTRAS OBRIGACOES	48.668.152.413,51	PROVISOES FINANCEIRAS	123.082.427,08
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.672.487.550,31	OUTRAS OBRIGACOES	6.604.507.458,85
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	9.719.990.289,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.956.064.680,32

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 413
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	10.000.000,00	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	49.098.253,78
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	161.973.074,40	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	13.096,56
EXERCICIOS ANTERIORES	69.226.984,95	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.269.818.622,56
DEBITOS A LIQUIDAR	57.321.339,08	EXERCICIOS ANTERIORES	590.463.193,31
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	35 424.750,37	DEBITOS A LIQUIDAR	665.899.565,81
AJUSTES DE CREDITOS	780 984.186,91	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.013 455 863,44
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	245.613.060,57	AJUSTES DE OBRIGACOES	542.700.587,75
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	533.190.635,09	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	7.674,60
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	2.180.491,25	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	533.190.635,09
OUTROS INGRESSOS	,04	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	9.502.278,06
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.434.120,57
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	995.807.834,22	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	13.390.215.123,29
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	160.922.465,97	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	913.799 481,81
APLICACOES FINANCEIRAS	42.171 632,87	APLICACOES FINANCEIRAS	1.670.982.053,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	792.713.735,38	OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.805.433.588,26
TOTAL DA RECEITA	284.857.593.552,28-	TOTAL DA DESPESA	284.857.593.552,28

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	31.460.820.876,40	PASSIVO FINANCEIRO	30.450 984.567,62
DISPONIVEL	13.390.215.123,29	DEPOSITOS	1.997.654 191,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.340 998.423,94	CONSIGNACOES	398 986 160,47
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	49.216.699,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.312.026 078,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	18 070 605 753,11	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	286 672 963,13
CREDITOS A RECEBER	16.096.860.843,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28 453 330 376,99
DEVEDORES DIVERSOS	2.249,66	OBRIGACOES A PAGAR	7.621.514.964,30
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.946.358 569,31	FORNECEDORES	6.394.172 136,26
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.627.777,00	PESSOAL A PAGAR	45.813 989,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.766 314,03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	749 690 381,39
ATIVO NAO FINANCEIRO	300.072.145.134,34	PROVISOES DIVERSAS	1.022.188.452,85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	86 070 660 184,78	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	407 296 580,18
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.081.947 761,35	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.353 444,33
CREDITOS PARCELADOS	10 945 772,60	CREDORES DIVERSOS	2.626 192,48
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.841.808 640,61	OPERACOES ESPECIAIS	39 452,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	913 017 345,69	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	20 157 823 351,53
RECURSOS VINCULADOS	215 742 610,22	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	102 748 395,16
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	161 639 443,28	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	668 578 020,33
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	61 206 060,95-	PASSIVO NAO FINANCEIRO	167 807.509 567,73
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	82 988 612.423,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.345 661 792,70
ESTOQUES	82 494 451.717,95	PROVISOES	1.185.638 202,78
TITULOS E VALORES	1.012 320,31	OPERACOES DE CREDITO	159 926 589,94
MATERIAIS EM TRANSITO	491.806 211,56	INTERNAS	159 167 003,67
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	702.173,61	EXTERNAS	759 586,27
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60 660 504 595,55	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	166 461 947 775,03
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	457 494 362 28	RECURSOS VINCULADOS	184 066,16
DEPOSITO COMPULSORIO	457 494 362,28	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	166 461 763 708,87
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	60 203 010 233,27	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	99 380 746 397,52
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	48 238 321,79	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	3 710 343 949,82
INCENTIVOS FISCAIS	81 503 429,93	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3 419 352 612,60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 414

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
CREDITOS A RECEBER	60.072.573.853,12	OBRIGACOES A PAGAR	59.948.041.103,22
OUTROS CREDITOS	694.628,43	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.279.645,71
PERMANENTE	153.341.080.354,01	PASSIVO REAL	198.258.494.135,35
INVESTIMENTOS	11.768.006.035,40	PATRIMONIO LIQUIDO	133.274.471.875,39
PARTICIPACAO SOCIETARIA	9.090.339.405,99	PATRIMONIO/CAPITAL	2.501.869.907,59
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	30.318.088,14	RESERVAS	188.482.132.186,19
OUTROS INVESTIMENTOS	2.647.348.541,27	RESULTADO ACUMULADO	57.709.520.218,39-
IMOBILIZADO	141.549.196.309,22	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	360.966.981.641,54
BENS MOVEIS E IMOVEIS	181.221.296.322,94	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	360.966.981.641,54-
BENS INTANGIVEIS	131.406.784,51		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	39.803.506.798,23-		
DIFERIDO	23.878.009,39		
ATIVO REAL	331.532.966.010,74		
ATIVO COMPENSADO	28.336.980.637,94	PASSIVO COMPENSADO	28.336.980.637,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	28.336.980.637,94	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	28.336.980.637,94
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	759.559.816,66	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	759.559.816,66
COMODATO DE BENS	227.187,01	BENS EM COMODATO	227.187,01
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	140.036,01	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	140.036,01
GARANTIAS DE VALORES	17.571.059.347,70	VALORES EM GARANTIA	17.571.059.347,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	9.006.641.668,57	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	9.006.641.668,57
OUTRAS COMPENSACOES	999.352.581,99	COMPENSACOES DIVERSAS	999.352.581,99

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/93	415

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	117.531.381.061,18	PASSIVO CIRCULANTE	31.796.546.360,32
DISPONIVEL	13.390.215.123,29	DEPOSITOS	1.997.654.191,63
CAIXA	5.636.715,68	CONSIGNACOES	685.628.113,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.664.379.655,04	PREVIDENCIA SOCIAL	159.556.943,03
APLICACOES FINANCEIRAS	1.670.982.053,22	PENSAO ALIMENTICIA	53.164.326,36
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	49.216.699,35	IRRF	2.625.392,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	21.152.553.514,46	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	84.438,86
CREDITOS A RECEBER	18.045.273.705,37	OUTROS CONSIGNATARIOS	183.524.050,20
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	15.150.099.308,29	RECURSOS DA UNIAO	286.672.963,13
TRIBUTOS A COMPENSAR	2.956.380.448,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.312.026.078,03
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	61.206.050,95-	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.798.892.168,69
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.950.107.843,71	OBRIGACOES A PAGAR	8.909.898.562,22
DEVEDORES DIVERSOS	1.950.107.843,71	FORNECEDORES	5.394.172.136,25
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	913.017.345,69	PESSOAL A PAGAR	45.813.989,50
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.838.616,66	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	749.690.361,39
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	616.375.471,90	PROVISOES	2.207.823.655,41
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	425.193,50	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	407.296.580,18
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	285.265.287,96	RESIDUOS PASSIVOS	102.748.395,16
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES	112.775,67	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.353.444,33
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	231.370.387,22	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.626.192,48
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.766.314,03	ENTIDADES CREDORAS	2.623.557,98
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	11.766.314,03	OUTROS CREDORES	2.634,50
OUTROS CREDITOS	1.017.918,44	OPERACOES DE CREDITO	159.966.042,13
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	82.988.612.423,43	INTERNAS	159.167.003,67
ESTOQUES	82.494.451.717,95	EXTERNAS	759.586,27
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.652.320,31	OPERACOES ESPECIAIS	39.452,19
MATERIAIS EM TRANSITO	491.806.211,56	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	20.157.823.351,53
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	702.173,61	OUTRAS OBRIGACOES	568.578.020,33
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.660.504.595,55	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	166.461.947.775,03
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	457.494.362,28	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	184.066,16
DEPOSITO COMPULSORIO	457.494.362,28	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	184.066,16
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	60.203.010.233,27	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	166.461.763.708,87
INCENTIVOS FISCAIS	81.503.429,93	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	99.380.746.397,52
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	60.121.506.803,34	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	3.710.343.949,82
ATIVO PERMANENTE	153.341.080.354,01	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.419.352.612,60
INVESTIMENTOS	11.768.006.035,40	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	59.951.320.748,93
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	9.090.339.405,99	PATRIMONIO LIQUIDO	133.274.471.875,39
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	30.318.088,14	CAPITAL	2.501.859.907,59
OUTROS INVESTIMENTOS	2.647.348.541,27	RESERVAS	188.482.132.186,19
IMOBILIZADO	141.549.196.309,22	RESERVAS DE CAPITAL	131.496.538.365,60
BENS IMOVEIS	145.212.434.198,59	RESERVAS DE REAVALIACAO	14.020.386,94
BENS MOVEIS	36.008.862.124,35	RESERVAS DE LUCROS	56.971.573.433,66-
BENS INTANGIVEIS	131.406.784,51	RESULTADO ACUMULADO	57.709.520.218,39-
DEPRECIACOES	39.803.506.798,23-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	360.966.981.641,54
DIFERIDO	23.878.009,39	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	360.966.981.641,54-
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	75.245,51		
OUTROS DIFERIMENTOS	24.174.597,97		
AMORTIZACOES	371.834,09-		
TOTAL DO ATIVO	331.532.966.010,74	TOTAL DO PASSIVO	331.532.966.010,74

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 13203

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 416

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.032.477.827,63	DESPESAS CORRENTES	23.399.803.771,47
RECEITA PATRIMONIAL	657.396.908,47	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	23.399.803.771,47
RECEITA AGROPECUARIA	1.150.394.228,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.291.824.619,47
RECEITA DE SERVICOS	144.199.817,37	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	22.315,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	156.810.644,62	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	207.376.686,31
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	68.357.451,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.900.580.150,29
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	88.453.192,83	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	618.142.527,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	961.703.998,32	OUTRAS DESPESAS	3.282.437.622,41
DEDUCOES DA RECEITA	38.027.769,78-		
RECEITAS DE CAPITAL	57.738.609,29	DESPESAS DE CAPITAL	1.724.607.827,54
ALIENACAO DE BENS	41.335.294,52	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	1.724.607.827,54
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	9.528.693,51	INVESTIMENTOS	618.011.741,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.874.621,26	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	376.592,91
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.420,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	378.906.987,80
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.861.201,26	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	727.312.505,51
		TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	727.312.505,51
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	50.003.415.106,51	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	25.905.127.387,94
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	50.003.415.106,51	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	25.905.127.387,94
REPASSE RECEBIDO	24.098.287.718,57	SUB-REPASSE CONCEDIDO	25.904.911.801,47
ADMINISTRACAO INDIRETA	24.098.287.718,57	NO PAIS	25.904.911.801,47
SUB-REPASSE RECEBIDO	25.904.911.801,47	DESINCORPORACAO DE DESPESA	215.586,47
NO PAIS	25.904.911.801,47		
INCORPORACAO DE DESPESA	215.586,47		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.305.011.554,23	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.739.065.684,34
VALORES EM CIRCULACAO	454.205.602,15	VALORES EM CIRCULACAO	1.394.869.008,78
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	8.572.441,03	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	111.648.781,72
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	71.049.037,47	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.766.314,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	349.175,02	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.026.014,07
CREDITOS TRIBUTARIOS	37.595,25	RECURSOS DA UNIAO	7.646.395,79
RECURSOS DA UNIAO	225.346.717,48	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.959.194,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.950.843,86	OUTROS CREDITOS	8.959.194,40
CONTRIBUICOES SOCIAIS	474,96	RECURSOS VINCULADOS	,01
OUTROS CREDITOS	2.950.368,90	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.241.821.150,73
RECURSOS VINCULADOS	1.827,28	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.001.158,03
TRANSFERENCIAS DE CONTAS FINANCEIRAS	162.500,00	DEPOSITOS	13.388.887,74
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	102.748.395,16	CONSIGNACOES	13.007.097,38
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	42.987 069,60	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	381.790,36
DEPOSITOS	185.179.940,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	45.374.366,26
CONSIGNACOES	182.254 606,77	FORNECEDORES	1.070.516,66
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.925.334,12	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	38.649.846,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	241.957.473,77	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	2.797.273,07
FORNECEDORES	122.708.725,71	VALORES EM TRANSITO	43,52
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	98.841.419,55	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.338.364,12
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	14.945.133,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	63.092,10
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.076.009,94	OUTRAS OBRIGACOES	1.455.229,97
OUTRAS OBRIGACOES	4.386.185,57	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	285.433.421,56
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.423.668.537,38	BAIXA DE DIREITOS	5.108.898,18
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.251.972.538,14	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	5.108.898,18
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.241.972.538,14	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	103.021.236,18
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	10.000.000,00	EXERCICIOS ANTERIORES	272.841,02
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.712.080,35	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	102.748.395,16
EXERCICIOS ANTERIORES	999.926,41	AJUSTES DE OBRIGACOES	177.303.287,20
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	712.153,94	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	167.802.340,09
AJUSTES DE CREDITOS	169.983.918,89	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	9.500.947,11
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1 112,03		

MINISTERIO DA FAZENDA

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 417
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 13203		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
OUTROS INGRESSOS	,04		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	98.363.225,72	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.728.401.652,09
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	51.420.051,57	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	905.695.078,09
APLICACOES FINANCEIRAS	42.171.632,87	APLICACOES FINANCEIRAS	1.670.982.053,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.771.541,28	OUTRAS DISPONIBILIDADES	151.724.520,78
TOTAL DA RECEITA	55.497.006.323,38	TOTAL DA DESPESA	55.497.006.323,38

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	4.115.623.107,04	PASSIVO FINANCEIRO	755.232.527,30
DISPONIVEL	2.728.401.652,09	DEPOSITOS	410.526.658,37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.679.184.952,74	CONSIGNACOES	182.254.606,77
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	49.216.699,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.925.334,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.387.221.454,95	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	225.346.717,48
CREDITOS A RECEBER	133.633.990,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	344.705.868,93
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.241.821.150,73	OBRIGACOES A PAGAR	222 626.155,20
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.766.314,03	FORNECEDORES	122.708.725,71
ATIVO NAO FINANCEIRO	70.844.967.160,66	PESSOAL A PAGAR	93.904,06
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.138.534.777,23	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	99.747.515,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	524.097.149,99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.076 009,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	462.491.962,57	CREDORES DIVERSOS	1.245.711,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	63.248.919,15	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	14.945 133,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.643.731,73-	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	102.748.395,16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	614.437.627,24	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	3.140.4[illegible],57
ESTOQUES	613.735.453,63	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.964.464,50
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	702.173,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.178.678,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	269.759 166,41	OPERACOES DE CREDITO	1.178.678,76
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	221.092.804,30	INTERNAS	1.178.678,76
DEPOSITO COMPULSORIO	221.092 804,30	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	785.785,74
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	48 666.362,11	RECURSOS VINCULADOS	,01
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	48.238.321,79	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	785 785,73
CREDITOS A RECEBER	428.040,32	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	785 785,73
		PASSIVO REAL	757.196 991,80
PERMANENTE	69.436.673.217,02	PATRIMONIO CIQUIDO	74.203.393.275,90
INVESTIMENTOS	797.483 662,13	PATRIMONIO/CAPITAL	2 500.000 000,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	767.165.573,99	RESERVAS	71.703.393 275,90
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	30.318.088,14	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	80 801.124.907,15
IMOBILIZADO	68 639.189 554,89	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	80 801.124 907,15-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	105.942.206.664,98		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 13203

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 418

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
BENS INTANGIVEIS	85.562.782,91		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	37.388.579.893,00-		
ATIVO REAL	74.960.590.267,70		
ATIVO COMPENSADO	2.473.167.930,23	PASSIVO COMPENSADO	2.473.167.930,23
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	2.473.167.930,23	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	2.473.167.930,23
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	731.777.606,72	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	731.777.606,72
COMODATO DE BENS	227.183,10	BENS EM COMODATO	227.183,10
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.731.649.641,27	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.731.649.641,27
OUTRAS COMPENSACOES	9.513.499,14	COMPENSACOES DIVERSAS	9.513.499,14
TOTAL DO ATIVO	77.433.758.197,93	TOTAL DO PASSIVO	77.433.758.197,93

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA 13203

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 419

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	5.254.157.884,27	PASSIVO CIRCULANTE	756.411.206,06
DISPONIVEL	2.728.401.652,09	DEPOSITOS	410.526.658,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.008.202.899,52	CONSIGNACOES	407.601.324,25
APLICACOES FINANCEIRAS	1.670.982.053,22	PREVIDENCIA SOCIAL	76.259.581,97
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	49.216.699,35	PENSAO ALIMENTICIA	27.815.625,79
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.911.318.604,94	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	18.001,76
CREDITOS A RECEBER	1.437.060.328,34	OUTROS CONSIGNATARIOS	78.161.397,25
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	111.648.781,72	RECURSOS DA UNIAO	225.346.717,48
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.327.055.278,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.925.334,12
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.643.731,73-	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	345.884.547,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	462.491.962,57	OBRIGACOES A PAGAR	325.374.550,36
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.587.174,87	FORNECEDORES	122.708.725,71
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	187.790.303,49	PESSOAL A PAGAR	93.904,06
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	268.114.484,21	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	98.747.515,49
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	11.766.314,03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.076.009,94
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	11.766.314,03	RESIDUOS PASSIVOS	102.748.395,16
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	614.437.627,24	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.245.711,00
ESTOQUES	613.735.453,63	ENTIDADES CREDORAS	1.245.711,00
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	702.173,61	OPERACOES DE CREDITO	1.178.678,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	269.759.166,41	INTERNAS	1.178.678,76
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	221.092.804,30	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	14.945.133,00
DEPOSITO COMPULSORIO	221.092.804,30	OUTRAS OBRIGACOES	3.140.474,57
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	48.666.362,11	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	785.785,74
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	48.666.362,11	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	,01
ATIVO PERMANENTE	69.436.673.217,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	,01
INVESTIMENTOS	797.483.662,13	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	785.785,73
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	767.165.573,99	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	785.785,73
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	30.318.088,14	PATRIMONIO LIQUIDO	74.203.393.275,90
IMOBILIZADO	68.639.189.554,89	CAPITAL	2.500.000.000,00
BENS IMOVEIS	75.389.053.782,96	RESERVAS	71.703.393.275,90
BENS MOVEIS	30.553.152.882,02	RESERVAS DE CAPITAL	71.465.513.155,45
BENS INTANGIVEIS	85.562.782,91	RESERVAS DE LUCROS	237.880.120,45
DEPRECIACOES	37.388.579.893,00-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	80.801.124.907,15
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	80.801.124.907,15-
TOTAL DO ATIVO	74.960.590.267,70	TOTAL DO PASSIVO	74.960.590.267,70

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 420
GESTAO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 22211		

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.568.074.846,46	DESPESAS CORRENTES	12 569.565.230,34
RECEITA PATRIMONIAL	6.156.982.520,11	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	12.569.565.230,34
RECEITA DE SERVICOS	1.382.129.955,78	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.517.292.346,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.416.273.786,48	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	342.376.586,90
DEDUCOES DA RECEITA	6.387.311.415,91-	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	1.202.850,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.708.693.446,82
RECEITAS DE CAPITAL	127.565.222.071,41	OUTRAS DESPESAS	3.708.693.446,82
OPERACOES DE CREDITO	45.473.774.721,86	DESPESAS DE CAPITAL	128.866.472.808,78
ALIENACAO DE BENS	57.817.851.709,19	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	128.866.472.808,78
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.273.595.640,36	INVESTIMENTOS	120.961.911,97
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.273.595.640,36	INVERSOES FINANCEIRAS	64.320.737.996,43
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	64.423.268.100,38
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	7.742.198.595,35	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1.504.800,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	7.742.198.595,35	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	78.706.297,16
REPASSE RECEBIDO	7.663.492.298,19	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	78.706.297,16
ADMINISTRACAO INDIRETA	7.663.492.298,19	DESINCORPORACAO DE DESPESA	78.029.473,57
INCORPORACAO DE DESPESA	78.029.473,57	INCORPORACAO DE RECEITA	676.823,59
DESINCORPORACAO DE RECEITA	676.823,59		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	90.587.647.107,18	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	77.184.029.421,42
VALORES EM CIRCULACAO	8.608.466.307,03	VALORES EM CIRCULACAO	65.001.798.259,72
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.608.441.519,90	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	15.038.450.526,57
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	70.631.613,74	CREDITOS TRIBUTARIOS	919.352.753,38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.300.432,89	RECURSOS DA UNIAO	7.655.770,09
CREDITOS TRIBUTARIOS	146.191.061,90	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	5.247.876,92
RECURSOS DA UNIAO	61.326.245,65	CONTRIBUICOES SOCIAIS	234.849,90
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.157.125,96	OUTROS CREDITOS	5.013.027,02
CONTRIBUICOES SOCIAIS	28.850,70	RECURSOS VINCULADOS	26.182.261,78
OUTROS CREDITOS	2 128.275,26	TRANSFERENCIAS DE CONTAS FINANCEIRAS	48.094.594.756,37
RECURSOS VINCULADOS	3.515.792,07	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	704.537.418,58
TRANSFERENCIAS DE CONTAS FINANCEIRAS	6.573.790.140,05	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	205.776.896,03
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	125.112.374,87	VALORES A CLASSIFICAR	135.613.462,97
VALORES A CLASSIFICAR	1.341.236,18	RECEITA A CLASSIFICAR	3.770.414,02
RECEITA A CLASSIFICAR	1.313.570,76	RECEITA BRUTA	3.770.414,02
RESTITUICOES	1.313.570,76	OUTROS VALORES PENDENTES	131.843.048,95
OUTROS VALORES PENDENTES	27.665,42	DEPOSITOS	8.960.870,53
DEPOSITOS	1.525.801.287,61	CONSIGNACOES	8.914.991,70
CONSIGNACOES	216.700.543,70	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	45.878,83
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.309.100.743,91	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.457.025.569,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	76.203.219.263,43	FORNECEDORES	873.677.566,00
FORNECEDORES	5.271.463.410,54	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	48.788.539,63
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	696.662.931,34	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.593.251.507,97
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	20.142.878.218,53	VALORES EM TRANSITO	113.555.713,14
OPERACOES ESPECIAIS	39.452,19	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	82.282.291,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	406.220.570,24	OPERACOES ESPECIAIS	39.452,19
PROVISOES FINANCEIRAS	1.022.188.452,65	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	19.295.843,21
OUTRAS OBRIGACOES	48.663.766.227,94	PROVISOES FINANCEIRAS	123.082.427,08
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.248.819.012,93	OUTRAS OBRIGACOES	6.603.052.228,88
INCORPORACAO DE DIREITOS	3.477.557.750,86	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.580.631.258,66
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	3.477.557.750,86	BAIXA DE DIREITOS	44.002.451,16
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	160.260.994,05	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	43.989.355,60
EXERCICIOS ANTERIORES	68.227.058,54	OUTRAS BAIXAS DE DIREITOS	13.095,56
DEBITOS A LIQUIDAR	57.321.339,08	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.166.797.386,38
OUTRAS DESINCORPORACOES DE OBRIGACOES	34.712.596,43	EXERCICIOS ANTERIORES	590.190.352,29
AJUSTES DE CREDITOS	611.000.268,02	DEBITOS A LIQUIDAR	665.899.565,81
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	[illegible]	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	910.707.468,28
		AJUSTES DE CONTROLES	[illegible]

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 421
GESTAO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 22211		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	24,48	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	7.674,60
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	365.388.295,00
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1.330,95
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	4.434.120,57
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	897.444.608,50	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10.661.813.471,20
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	109.502.414,40	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	8.104.403,72
OUTRAS DISPONIBILIDADES	787.942.194,10	OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.653.709.067,48
TOTAL DA RECEITA	229.360.587.228,90	TOTAL DA DESPESA	229.360.587.228,90

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	27.345.197.769,36	PASSIVO FINANCEIRO	29.695.752.040,32
DISPONIVEL	10.661.813.471,20	DEPOSITOS	1.587.127.533,26
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.661.813.471,20	CONSIGNACOES	216.700.543,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.683.384.298,16	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.309.100.743,91
CREDITOS A RECEBER	15.963.216.852,92	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	61 326 245,65
DEVEDORES DIVERSOS	2.249,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.108.624.507,06
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	704.537.418,58	OBRIGACOES A PAGAR	7.398 888 809,10
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	15.627.777,00	FORNECEDORES	5.271.463.410,54
ATIVO NAO FINANCEIRO	229.227.177.973,68	PESSOAL A PAGAR	45.720.085,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	84.932.025.407,55	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	650.942.845,90
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.557.850.611,36	PROVISOES DIVERSAS	1.022.188.452,65
CREDITOS PARCELADOS	10.945.772,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	406.220.670,24
DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.841.808.640,51	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.353.444,33
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450 525 383,12	CREDORES DIVERSOS	1 380 481,48
RECURSOS VINCULADOS	215.742.610,22	OPERACOES ESPECIAIS	39.452,19
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	98.390.524,13	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	20.142.878.218,53
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	59.562.319,22-	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	666.437.545,76
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	82.374.174.796,19	PASSIVO NAO FINANCEIRO	167.806.645.103,23
ESTOQUES	81.880.715.264,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.344 383.113,94
TITULOS E VALORES	1.652.320,31	PROVISOES	1.185 635.202,76
MATERIAIS EM TRANSITO	491.806.211,56	OPERACOES DE CREDITO	158.747.911,18
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60 390.745.429,14	INTERNAS	157 988.324,91
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	236.401.557,98	EXTERNAS	759 586,27
DEPOSITO COMPULSORIO	236.401.557,98	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	166 461.181.989,29
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	60 154.343.871,16	RECURSOS VINCULADOS	184 068,15
INCENTIVOS FISCAIS	81.503.429,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	165 460 977 923,14
CREDITOS A RECEBER	60 072.145.812,80	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	99.379.980 611,79
OUTROS CREDITOS	694.628,43	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	3.710.343.949,82
PERMANENTE	83.904.407.136,99	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.419.352.612,60
INVESTIMENTOS	10.970.522.373,27	OBRIGACOES A PAGAR	59.948.041.103,22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 22211

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 422

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	8.323.173.832,00	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	3.279.645,71
OUTROS INVESTIMENTOS	2.647.348.541,27	PASSIVO REAL	197.501.297.143,55
IMOBILIZADO	72.910.006.754,33	PATRIMONIO LIQUIDO	59.071.078.599,49
BENS MOVEIS E IMOVEIS	75.279.089.657,96	PATRIMONIO/CAPITAL	1.859.907,59
BENS INTANGIVEIS	45.844.001,60	RESERVAS	116.778.738.910,29
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2.414.926.905,23-	RESULTADO ACUMULADO	57.709.520.218,39-
DIFERIDO	23.878.009,39	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	280.165.856.734,39
ATIVO REAL	256.572.375.743,04	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	280.165.856.734,39-
ATIVO COMPENSADO	25.863.812.707,71	PASSIVO COMPENSADO	25.863.812.707,71
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	25.863.812.707,71	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	25.863.812.707,71
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	27.782.209,94	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	27.782.209,94
COMODATO DE BENS	3,91	BENS EM COMODATO	3,91
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	140.036,01	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	140.036,01
GARANTIAS DE VALORES	17.571.059.347,70	VALORES EM GARANTIA	17.571.059.347,70
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	7.274.992.027,30	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	7.274.992.027,30
OUTRAS COMPENSACOES	989.839.082,85	COMPENSACOES DIVERSAS	989.839.082,85

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 22211	31/12/93	423

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	112.277.223.176,91	PASSIVO CIRCULANTE	31.040.135.154,26
DISPONIVEL	10.661.813.471,20	DEPOSITOS	1.587.127.533,26
CAIXA	5.636.715,68	CONSIGNACOES	278.026.789,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.656.176.755,52	PREVIDENCIA SOCIAL	83.297.361,06
CREDITOS EM CIRCULACAO	19.241.234.909,52	PENSAO ALIMENTICIA	25.348.700,57
CREDITOS A RECEBER	16.608.213.377,03	IRRF	2.625.392,02
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	15.038.450.526,57	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	66.437,10
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.629.325.169,68	OUTROS CONSIGNATARIOS	105.362.652,95
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	59.562.319,22-	RECURSOS DA UNIAO	61.326.245,65
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.950.107.843,71	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.309.100.743,91
DEVEDORES DIVERSOS	1.950.107.843,71	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	29.453.007.621,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	450.525.383,12	OBRIGACOES A PAGAR	8.584.524.011,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.251.441,79	FORNECEDORES	5.271.463.410,54
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	428.585.168,41	PESSOAL A PAGAR	45.720.085,44
ADIANTAMENTOS SOBRE OPERACOES ESPECIAIS	425.193,50	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	650.942.845,90
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	17.150.803,75	PROVISOES	2.207.823.655,41
ADIANTAMENTOS A UNIDADES E ENTIDADES	112.775,67	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	406.220.570,24
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	231.370.387,22	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	2.353.444,33
OUTROS CREDITOS	1.017.918,44	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.380.481,48
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	82.374.174.796,19	ENTIDADES CREDORAS	1.377.846,98
ESTOQUES	81.880.716.264,32	OUTROS CREDORES	2.634,50
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	1.652.320,31	OPERACOES DE CREDITO	158.787.363,37
MATERIAIS EM TRANSITO	491.806.211,56	INTERNAS	157.988.324,91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	60.390.745.429,14	EXTERNAS	759.586,27
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	236.401.557,98	OPERACOES ESPECIAIS	39.452,19
DEPOSITO COMPULSORIO	236.401.557,98	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	20.142.878.218,53
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	60.154.343.871,16	OUTRAS OBRIGACOES	565.437.545,76
INCENTIVOS FISCAIS	81.503.429,93	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	166.461.161.989,29
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	60.072.840.441,23	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	184.066,15
ATIVO PERMANENTE	83.904.407.136,99	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	184.066,15
INVESTIMENTOS	10.970.522.373,27	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	166.460.977.923,14
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	8.323.173.832,00	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	99.379.960.611,79
OUTROS INVESTIMENTOS	2.647.348.541,27	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	3.710.343.949,82
IMOBILIZADO	72.910.006.754,33	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.419.352.612,60
BENS IMOVEIS	69.823.380.416,63	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	59 951.320.748,93
BENS MOVEIS	5.455.709.242,33	PATRIMONIO LIQUIDO	59 071.078.599,49
BENS INTANGIVEIS	45.844.001,60	CAPITAL	1.859.907,59
DEPRECIACOES	2.414.926.905,23-	RESERVAS	116.778.738.910,29
DIFERIDO	23.878.009,39	RESERVAS DE CAPITAL	60.031.025.210,15
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	75.245,51	RESERVAS DE REAVALIACAO	14.020.386,94
OUTROS DIFERIMENTOS	24.174.597,97	RESERVAS DE LUCROS	56.733.693.313,20
AMORTIZACOES	371.834,09-	RESULTADO ACUMULADO	57.709.520.218,39-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	280.165.856.734,39
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	280.165 856.734,39-
TOTAL DO ATIVO	256.572.375.743,04	TOTAL DO PASSIVO	256 572.375.743,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	424

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	10.830.711.027,17	DESPESAS CORRENTES	4.021.621.666,76
RECEITA DE SERVICOS	1.769.589.026,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.009.021.666,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.144.524.876,87	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.354.610.552,91
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.144.524.876,87	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	551.230.168,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.008.917.294,19	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	234.256.708,53
DEDUCOES DA RECEITA	92.320.170,68-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	868.924.236,52
		OUTRAS DESPESAS	868.924.236,52
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.072.994.300,91	DESPESAS DE CAPITAL	18.340.582.504,27
OPERACOES DE CREDITO	1.875.410.118,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	18.340.582.504,27
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.149.425.424,87	INVESTIMENTOS	1.356.824.226,52
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.048.158.757,66	INVERSOES FINANCEIRAS	15.607.281.638,73
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	908.419.974,82
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	468.056.664,20
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	8.354.614.707,82	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.773.150.980,61
VALORES EM CIRCULACAO	2.299.565.913,90	VALORES EM CIRCULACAO	186.898.587,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	568.053,17	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.376.166,38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	113.625.750,85	CREDITOS TRIBUTARIOS	117.214.820,72
CREDITOS TRIBUTARIOS	452.351,81	RECURSOS VINCULADOS	306.132,51
RECURSOS DA UNIAO	292.680,52	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.468,22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	96.703.202,19	VALORES A CLASSIFICAR	120.394,51
OUTROS CREDITOS	96.703.202,19	RECEITA A CLASSIFICAR	120.394,51
RECURSOS VINCULADOS	1.355.904.225,22	RECEITA BRUTA	120.394,51
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	47.722,92	DEPOSITOS	1.672.203,19
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	731.971.927,22	CONSIGNACOES	1.654.903,30
DEPOSITOS	4.244.817.162,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.299,89
CONSIGNACOES	21.638.864,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	131.090.052,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.223.178.297,70	FORNECEDORES	68.478.246,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	153.105.083,16	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	602.804,99
FORNECEDORES	56.294.714,60	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.539.199,53
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	88.752.645,80	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	59.638.205,64
VALORES EM TRANSITO	7.367.934,91	VALORES EM TRANSITO	15,33
OUTRAS OBRIGACOES	689.787,85	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	141.792,55
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.657.126.548,68	OUTRAS OBRIGACOES	689.787,85
INCORPORACAO DE DIREITOS	72.969.744,15	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.453.369.742,34
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	72.969.576,43	BAIXA DE DIREITOS	533.640,29
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	167,72	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	533.640,29
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.541.808,57	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.726.579.839,31
EXERCICIOS ANTERIORES	1.541.808,57	EXERCICIOS ANTERIORES	1.726.532.116,39
AJUSTES DE CREDITOS	1.582.614.995,96	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	47.722,92
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.159.077.300,44	AJUSTES DE OBRIGACOES	675.199.250,18
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	3.613.051,93	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	6.835.594,95
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	419.924.643,59	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	3.613.051,93
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	664.750.603,30
		INCORPORACAO DE PASSIVOS	51.057.012,56
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	142.252.954,07	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	5.265.217.838,33
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.350.466,72	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.807.049.511,94
APLICACOES FINANCEIRAS	3.015,36	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.458.168.326,39
OUTRAS DISPONIBILIDADES	136.899.471,99		
TOTAL DA RECEITA	30.400.572.989,97	TOTAL DA DESPESA	30.400.572.989,97

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 425

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.451.808.993,15	PASSIVO FINANCEIRO	4.398.350.944,52
DISPONIVEL	5.265.217.838,33	DEPOSITOS	4.245.109.842,60
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.944.015.558,77	CONSIGNACOES	21.638.864,38
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.321.202.279,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.223.178.297,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	186.591.154,82	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	292.680,52
CREDITOS A RECEBER	117.214.988,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	153.241.101,92
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.376.166,38	OBRIGACOES A PAGAR	145.135.656,24
ATIVO NAO FINANCEIRO	80.060.467.549,31	FORNECEDORES	56.294.714,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.598.149.621,62	PESSOAL A PAGAR	116.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.591.159.676,29	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.636.645,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.493.907.790,10	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	88.295,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.734.401,39	CREDORES DIVERSOS	689.787,85
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	85.517.484,80	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	7.367.934,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.989.945,33	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	47.722,92
ESTOQUES	6.989.945,33	PASSIVO NAO FINANCEIRO	52.612.993.937,23
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	96.990.266,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.367.838.637,59
DESPESAS ANTECIPADAS	96.990.266,68	OPERACOES DE CREDITO	9.367.838.637,59
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.534.020.021,45	INTERNAS	3.411.468.231,02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,34	EXTERNAS	5.956.370.406,57
DEPOSITO COMPULSORIO	,34	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.245.155.299,64
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	63.534.020.021,11	RECURSOS VINCULADOS	1.355.904.225,22
INCENTIVOS FISCAIS	97.474,27	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	41.889.251.074,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.315.796.286,98	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	26.832.592.332,68
CREDITOS A RECEBER	12.100,50	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	15.056.658.602,06
OUTROS CREDITOS	2.218.114.159,36	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	139,68
		PASSIVO REAL	57.011.344.881,75
PERMANENTE	4.831.307.639,56	PATRIMONIO LIQUIDO	28.500.931.660,71
INVESTIMENTOS	411.236.616,64	PATRIMONIO/CAPITAL	7.928.641.626,21
PARTICIPACAO SOCIETARIA	409.614.667,49	RESERVAS	58.692.627.703,08
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	83.964,79	RESULTADO ACUMULADO	38.120.337.668,58-
OUTROS INVESTIMENTOS	1.537.984,36	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	171.024.523.920,51
IMOBILIZADO	4.506.142.393,55	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	171.024.523.920,51-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.403.580.943,72		
BENS INTANGIVEIS	29.613.770,84		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	927.052.321,01-		
DIFERIDO	86.071.370,63-		
ATIVO REAL	85.512.276.542,46		
ATIVO COMPENSADO	85.991.555.760,88	PASSIVO COMPENSADO	85.991.555.760,88
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	85.991.555.760,88	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	85.991.555.760,88
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	27.083.481.835,91	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	27.083.481.835,91
GARANTIAS DE VALORES	1.559.191.253,73	VALORES EM GARANTIA	1.559.191.253,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	57.348.882.671,24	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	57.348.882.671,24
TOTAL DO ATIVO	171.503.832.303,34	TOTAL DO PASSIVO	171.503.832.303,34

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 426

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	17.146.948.881,45	PASSIVO CIRCULANTE	13.766.189.582,11
DISPONIVEL	5.265.217.838,33	DEPOSITOS	4.245.109.842,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.944.015.558,77	CONSIGNACOES	21.931.544,90
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.321.202.279,56	PREVIDENCIA SOCIAL	60.820,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.777.750.831,11	OUTROS CONSIGNATARIOS	21.578.043,63
CREDITOS A RECEBER	197.798.668,14	RECURSOS DA UNIAO	292.680,52
TRIBUTOS A COMPENSAR	197.798.668,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.223.178.297,70
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	11.498.758.127,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.521.079.739,51
DEVEDORES DIVERSOS	11.673.792.256,62	OBRIGACOES A PAGAR	145.183.379,16
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	175.034.128,78-	FORNECEDORES	56.294.714,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.734.401,39	PESSOAL A PAGAR	116.000,00
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	9.198.452,64	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.636.645,80
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.535.948,75	RESIDUOS PASSIVOS	136.018,76
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.376.166,38	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	689.787,85
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	69.376.166,38	ENTIDADES CREDORAS	681.343,09
OUTROS CREDITOS	83.467,36	OUTROS CREDORES	8.444,76
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.989.945,33	OPERACOES DE CREDITO	9.367.838.637,59
ESTOQUES	6.989.945,33	INTERNAS	3.411.468.231,02
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	96.990.266,68	EXTERNAS	5.956.370.406,57
VALORES PENDENTES	96.990.266,68	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	7.367.934,91
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.534.020.021,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.245.155.299,64
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,34	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.355.904.225,22
DEPOSITO COMPULSORIO	,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.355.904.225,22
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	63.534.020.021,11	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	41.889.251.074,42
INCENTIVOS FISCAIS	97.474,27	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	26.832.592.332,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.315.796.286,98	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	15.056.658.602,06
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.218.126.259,86	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	139,68
ATIVO PERMANENTE	4.831.307.639,56	PATRIMONIO LIQUIDO	28.500.931.660,71
INVESTIMENTOS	411.236.616,64	CAPITAL	7.928.641.626,21
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	409.614.667,49	RESERVAS	58.692.627.703,08
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	83.964,79	RESERVAS DE CAPITAL	55.810.155.161,91
OUTROS INVESTIMENTOS	1.537.984,36	RESERVAS DE REAVALIACAO	2.810.578.986,05
IMOBILIZADO	4.506.142.393,55	RESERVAS DE LUCROS	71.893.555,12
BENS IMOVEIS	4.282.877.065,58	RESULTADO ACUMULADO	38.120.337.668,58-
BENS MOVEIS	1.120.703.878,14	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	171.024.523.920,51
BENS INTANGIVEIS	29.613.770,84	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	171.024.523.920,51-
DEPRECIACOES	927.052.321,01-		
DIFERIDO	86.071.370,63-		
OUTROS DIFERIMENTOS	39.006.593,26		
AMORTIZACOES	125.077.963,89-		
TOTAL DO ATIVO	85.512.276.542,46	TOTAL DO PASSIVO	85.512.276.542,46

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 36801

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 427

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	8.421.805.948,32	DESPESAS CORRENTES	3.923.369.131,86
RECEITA DE SERVICOS	1.769.566.515,65	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.910.769.131,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.951.735.415,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.338.940.316,40
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.951.735.415,03	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	551.230.168,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.792.369.458,98	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	234.256.708,53
DEDUCOES DA RECEITA	91.865.441,34-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.341.938,13
		OUTRAS DESPESAS	786.341.938,13
		TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.068.968.432,53	DESPESAS DE CAPITAL	18.337.732.576,17
OPERACOES DE CREDITO	1.871.384.250,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	18.337.732.576,17
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	3.149.425.424,87	INVESTIMENTOS	1.353.974.298,42
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.048.158.757,66	INVERSOES FINANCEIRAS	15.607.281.638,73
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	908.419.974,82
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	468.056.664,20
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	6.612.460.829,76	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	983.462.847,42
VALORES EM CIRCULACAO	1.565.930.580,34	VALORES EM CIRCULACAO	186.898.587,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	563.439,54	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.376.166,38
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	111.966.221,08	CREDITOS TRIBUTARIOS	117.214.820,72
CREDITOS TRIBUTARIOS	452.351,81	RECURSOS VINCULADOS	306.132,61
RECURSOS DA UNIAO	292.680,52	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.468,22
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	96.702.638,75	VALORES A CLASSIFICAR	120.394,51
OUTROS CREDITOS	96.702.638,75	RECEITA A CLASSIFICAR	120.394,51
RECURSOS VINCULADOS	1.355.904.225,22	RECEITA BRUTA	120.394,51
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	47.722,92	DEPOSITOS	1.672.018,41
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.300,50	CONSIGNACOES	1.654.718,52
DEPOSITOS	4.244.816.145,32	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.299,89
CONSIGNACOES	21.637.847,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	70.856.044,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.223.178.297,70	FORNECEDORES	67.895.460,21
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	152.686.224,27	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	599.672,80
FORNECEDORES	66.294.714,60	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.529.326,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	88.333.786,91	VALORES EM TRANSITO	15,33
VALORES EM TRANSITO	7.367.934,91	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	141.792,65
OUTRAS OBRIGACOES	689.787,85	OUTRAS OBRIGACOES	689.787,85
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	649.027.879,83	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	723.915.801,71
INCORPORACAO DE DIREITOS	72.969.744,15	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	120.790,85
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	72.969.576,43	EXERCICIOS ANTERIORES	73.067,94
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	167,72	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	47.722,92
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.539.682,76	AJUSTES DE OBRIGACOES	674.225.741,23
EXERCICIOS ANTERIORES	1.539.682,76	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	6.835.594,95
AJUSTES DE CREDITOS	574.518.452,92	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2.674.004,63
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	151.919.804,71	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	664.716.141,65
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2.674.004,63	INCORPORACAO DE PASSIVOS	49.589.289,62
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	419.924.643,58		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.746.721,87	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.886.417.377,03
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	4.815.548,97	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2.783.087.309,13
APLICACOES FINANCEIRAS	3.015,36	OUTRAS DISPONIBILIDADES	103.330.067,90
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.928.157,54		
TOTAL DA RECEITA	28.110.981.932,48	TOTAL DA DESPESA	28.110.981.932,48

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 36801	31/12/93	428

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
. ATIVO FINANCEIRO	3.053.008.531,85	PASSIVO FINANCEIRO	4.397.842.773,03
DISPONIVEL	2.866.417.377,03	DEPOSITOS	4.245.108.825,84
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	2.816.407.111,94	CONSIGNACOES	21.637.847,62
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	50.010.265,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.223.178.297,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	186.591.154,82	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	292.680,52
CREDITOS A RECEBER	117.214.988,44	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	152.733.947,19
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.376.166,38	OBRIGACOES A PAGAR	144.628.501,51
ATIVO NAO FINANCEIRO	80.055.331.568,31	FORNECEDORES	56.294.714,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	11.598.097.156,33	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.333.786,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.591.107.211,00	CREDORES DIVERSOS	689.787,85
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.493.907.790,10	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	7.367.934,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.687.036,39	RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERENCIA	47.722,92
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	85.512.384,51	PASSIVO NAO FINANCEIRO	52.612.993.937,23
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.989.945,33	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.367.838.637,59
ESTOQUES	6.989.945,33	OPERACOES DE CREDITO	9.367.838.637,59
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	96.990.266,68	INTERNAS	3.411.468.231,02
DESPESAS ANTECIPADAS	96.990.266,68	EXTERNAS	5.956.370.406,57
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.534.020.021,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.245.155.299,64
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,34	RECURSOS VINCULADOS	1.355.904.225,22
DEPOSITO COMPULSORIO	,34	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	41.889.251.074,42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	63.534.020.021,11	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	26.832.592.332,68
INCENTIVOS FISCAIS	97.474,27	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	15.056.658.602,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.315.796.286,98	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	139,68
		PASSIVO REAL	57.010.836.710,26
CREDITOS A RECEBER	12.100,50	PATRIMONIO LIQUIDO	26.097.503.389,90
OUTROS CREDITOS	2.218.114.159,36	PATRIMONIO/CAPITAL	7.928.641.626,21
PERMANENTE	4.826.224.123,85	RESERVAS	58.692.627.703,08
INVESTIMENTOS	411.236.616,64	RESULTADO ACUMULADO	40.523.765.939,39-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	409.614.667,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	165.944.816.203,88
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	83.964,79	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	165.944.816.203,88-
OUTROS INVESTIMENTOS	1.537.984,36		
IMOBILIZADO	4.501.058.877,84		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.398.764.112,01		
BENS INTANGIVEIS	29.347.086,84		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	927.052.321,01-		
DIFERIDO	86.071.370,63-		
ATIVO REAL	83.108.340.100,16		
ATIVO COMPENSADO	85.714.236.797,26	PASSIVO COMPENSADO	85.714.236.797,26
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	85.714.236.797,26	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	85.714.236.797,26
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	26.858.049.112,14	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	26.858.049.112,14
GARANTIAS DE VALORES	1.559.191.253,73	VALORES EM GARANTIA	1.559.191.253,73
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	57.296.996.431,39	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	57.296.996.431,39
TOTAL DO ATIVO	168.822.576.897,42	TOTAL DO PASSIVO	168.822.576.897,42

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS 36801	31/12/93	429

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	14.748.095.954,86	PASSIVO CIRCULANTE	13.765.681.410,62
DISPONIVEL	2.866.417.377,03	DEPOSITOS	4.245.108.825,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.816.407.111,94	CONSIGNACOES	21.930.528,14
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	50.010.265,09	PREVIDENCIA SOCIAL	60.820,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	11.777.698.365,82	OUTROS CONSIGNATARIOS	21.577.026,87
CREDITOS A RECEBER	197.793.578,43	RECURSOS DA UNIAO	292.680,52
TRIBUTOS A COMPENSAR	197.793.578,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.223.178.297,70
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	11.498.758.127,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.520.672.584,78
DEVEDORES DIVERSOS	11.673.792.256,62	OBRIGACOES A PAGAR	144.676.224,43
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	175.034.128,78-	FORNECEDORES	56.294.714,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.687.036,39	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	88.333.786,91
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	9.191.087,64	RESIDUOS PASSIVOS	47.722,92
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.495.948,75	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	689.787,85
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	69.376.166,38	ENTIDADES CREDORAS	681.343,09
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	69.376.166,38	OUTROS CREDORES	8.444,76
OUTROS CREDITOS	83.456,78	OPERACOES DE CREDITO	9.367.838.637,59
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	6.989.945,33	INTERNAS	3.411.468.231,02
ESTOQUES	6.989.945,33	EXTERNAS	5.956.370.406,57
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	96.990.266,68	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	7.367.934,91
VALORES PENDENTES	96.990.266,68	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	43.246.166.299,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	63.534.020.021,45	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.356.904.225,22
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,34	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.356.904.225,22
DEPOSITO COMPULSORIO	,34	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	41.889.251.074,42
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	63.534.020.021,11	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	26.832.592.332,68
INCENTIVOS FISCAIS	97.474,27	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	15.056.658.602,06
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.315.796.286,98	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	139,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.218.126.259,86	PATRIMONIO LIQUIDO	26.097.603.389,90
ATIVO PERMANENTE	4.826.224.123,85	CAPITAL	7.928.641.628,21
INVESTIMENTOS	411.236.616,64	RESERVAS	58.692.627.703,08
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	409.614.667,49	RESERVAS DE CAPITAL	55.810.155.161,91
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	83.964,79	RESERVAS DE REAVALIACAO	2.810.578.986,05
OUTROS INVESTIMENTOS	1.537.984,36	RESERVAS DE LUCROS	71.893.555,12
IMOBILIZADO	4.501.058.877,84	RESULTADO ACUMULADO	40.523.765.939,39
BENS IMOVEIS	4.282.877.066,58	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	165.944.816.203,88
BENS MOVEIS	1.115.867.046,43	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	165.944.816.203,88-
BENS INTANGIVEIS	29.347.086,84		
DEPRECIACOES	927.052.321,01-		
DIFERIDO	86.071.370,63-		
OUTROS DIFERIMENTOS	39.006.593,26		
AMORTIZACOES	125.077.963,89		
TOTAL DO ATIVO	83.108.340.100,16	TOTAL DO PASSIVO	83.108.340.100,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000
GESTAO	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE C & T 36802

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 430

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.408.905.078,85	DESPESAS CORRENTES	98.252.534,90
RECEITA DE SERVICOS	22.511,14	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	98.252.534,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	192.789.461,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.670.236,51
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.789.461,84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.582.298,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.216.547.835,21	OUTRAS DESPESAS	82.582.298,39
DEDUCOES DA RECEITA	454.729,34-		
RECEITAS DE CAPITAL	4.025.868,38	DESPESAS DE CAPITAL	2.849.928,10
OPERACOES DE CREDITO	4.025.868,38	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	2.849.928,10
		INVESTIMENTOS	2.849.928,10
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.747.501.887,32	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.795.036.142,45
VALORES EM CIRCULACAO	733.635.333,56	DEPOSITOS	184,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.613,63	CONSIGNACOES	184,78
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.659.529,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	60.234.007,78
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	563,44	FORNECEDORES	582.796,54
OUTROS CREDITOS	563,44	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	3.132,19
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	731.970.626,72	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	9.873,41
DEPOSITOS	1.016,76	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	59.638.205,64
CONSIGNACOES	1.016,76	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.734.801.949,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	418.858,89	BAIXA DE DIREITOS	533.640,29
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	418.858,89	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	533.640,29
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.013.446.678,11	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.726.459.048,45
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	2.125,81	EXERCICIOS ANTERIORES	1.726.459.048,45
EXERCICIOS ANTERIORES	2.125,81	AJUSTES DE OBRIGACOES	6.321.518,21
AJUSTES DE CREDITOS	1.013.444.552,30	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	6.287.056,56
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1.007.157.495,73	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	34.461,65
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	6.287.056,56	INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.487.742,94
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,01		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	134.506.232,20	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	2.398.800.461,30
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	534 917,75	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	43.962.202,81
OUTRAS DISPONIBILIDADES	133.971.314,45	OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.354.838.258,49

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA	24000		
			EMISSAO	FOLHA
GESTAO	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE C & T	36802	31/12/93	431

B A L A N C O P A T R I M O N I A L - L E I 4 3 2 0 / 6 4

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.398.800.461,30	PASSIVO FINANCEIRO	508.171,49
DISPONIVEL	2.398.800.461,30	DEPOSITOS	1.016,76
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	127.608.446,83	CONSIGNACOES	1.016,76
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.271.192.014,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	507.154,73
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.135.981,00	OBRIGACOES A PAGAR	507.154,73
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	52.465,29	PESSOAL A PAGAR	116.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	52.465,29	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	302.858,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.365,00	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	88.295,84
		PASSIVO REAL	508.171,49
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	5.100,29	PATRIMONIO LIQUIDO	2.403.428.270,81
PERMANENTE	5.083.515,71	RESULTADO ACUMULADO	2.403.428.270,81
IMOBILIZADO	5.083.515,71	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.079.707.716,63
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.816.831,71	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.079.707.716,63-
BENS INTANGIVEIS	266.684,00		
ATIVO REAL	2.403.936.442,30		
ATIVO COMPENSADO	277.318.963,62	PASSIVO COMPENSADO	277.318.963,62
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	277.318.963,62	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	277.318.963,62
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	225.432.723,77	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	225.432.723,77
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	51.886.239,85	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	51.886.239,85
TOTAL DO ATIVO	2.681.255.406,92	TOTAL DO PASSIVO	2.681.255.406,92

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA 24000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 432
GESTAO	PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE C & T 36802		

B A L A N C O P A T R I M O N I A L - L E I 6 4 0 4 / 7 6

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.398.862.926,59	PASSIVO CIRCULANTE	508.171,49
DISPONIVEL	2.398.800.461,30	DEPOSITOS	1.016,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.608.446,83	CONSIGNACOES	1.016,76
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	2.271.192.014,47	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.016,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	52.465,29	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	507.154,73
CREDITOS A RECEBER	5.089,71	OBRIGACOES A PAGAR	507.154,73
TRIBUTOS A COMPENSAR	5.089,71	PESSOAL A PAGAR	116.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.365,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	302.858,89
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	7.365,00	RESIDUOS PASSIVOS	88.295,84
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	40.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	2.403.428.270,81
OUTROS CREDITOS	10,58	RESULTADO ACUMULADO	2.403.428.270,81
ATIVO PERMANENTE	5.083.515,71	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.079.707.716,63
IMOBILIZADO	5.083.515,71	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.079.707.716,63-
BENS MOVEIS	4.816.831,71		
BENS INTANGIVEIS	266.684,00		

TOTAL DO ATIVO 2.403.936.442,30 TOTAL DO PASSIVO

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/93	433

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11.675.693.009,39	DESPESAS CORRENTES	50.971.024.919,36
RECEITA PATRIMONIAL	288.514.095,48	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	50.971.024.919,36
RECEITA DE SERVICOS	13.099.012.309,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.168.266.619,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.231.666,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.802.758.300,36
DEDUCOES DA RECEITA	1.966.065.062,31-	OUTRAS DESPESAS	15.802.758.300,36
RECEITAS DE CAPITAL	220.301,55	DESPESAS DE CAPITAL	329.135.900,98
ALIENACAO DE BENS	220.301,55	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	329.135.900,98
		INVESTIMENTOS	321.187.380,98
		INVERSOES FINANCEIRAS	7.948.520,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	110.315.077.442,24	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	68.693.986.901,24
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	84.895.381.282,39	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	43.274.290.741,39
REPASSE RECEBIDO	41.621.090.541,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	43.274.290.741,39
ADMINISTRACAO INDIRETA	41.621.090.541,00	NO PAIS	43.274.290.741,39
SUB-REPASSE RECEBIDO	43.274.290.741,39		
NO PAIS	43.274.290.741,39		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.419.696.159,85	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.419.696.159,85
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	25.419.696.159,85	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	25.419.696.159,85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.110.363.182.941,96	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.065 223.140.705,70
VALORES EM CIRCULACAO	66 469.516.664,96	VALORES EM CIRCULACAO	743.922.555.088,71
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	154.964.254,08	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	6.674.846.704,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.894.414.466,56	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	490.961 716 648,67
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	631.392,49	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.605.227.851,73
CREDITOS TRIBUTARIOS	56.613.571,71	RECURSOS DA UNIAO	11.964 936,79
RECURSOS DA UNIAO	99.454.297,89	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	50.136.258,68
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.474.867.710,07	OUTROS CREDITOS	50.136.258,68
OUTROS CREDITOS	21.474 867.710,07	RECURSOS VINCULADOS	244.594.812.539,36
RECURSOS VINCULADOS	42.767.749.309,08	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	23.860.149,13
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	20.821.663,08	VALORES A CLASSIFICAR	1.304.584.958,78
VALORES A CLASSIFICAR	16.155,99	OUTROS VALORES PENDENTES	1 304 584 958,78
RECEITA A CLASSIFICAR	16.155,99	DEPOSITOS	276 734 948 998,55
RECEITA BRUTA	16.155,99	CONSIGNACOES	23 281 960,55
DEPOSITOS	4.606 381.061 218,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	276 711 667 038,00
CONSIGNACOES	863 238 461,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3 313 419 688 130,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4 605 517.822 757,08	FORNECEDORES	267 234 905,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.287 434 967.478,96	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2 406 882 703,93
FORNECEDORES	4 509 242 181,93	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8 456 502,30
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	386 544.157 669,81	VALORES EM TRANSITO	1.433.562.574,85
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	95 773 458,63	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3 229 974 946.769,74
VALORES EM TRANSITO	74.202 181 832,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16 776 598 071,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	104 922 546 599,35	PROVISOES FINANCEIRAS	11.355 507.188,11
PROVISOES FINANCEIRAS	11 926 054 252,19	OUTRAS OBRIGACOES	51 197 500 424,34
OUTRAS OBRIGACOES	706 235 031 514,93	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	6 593 269 871.141,66
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	6.146 927.516 365,92	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.582 269 209 172,09
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.118 946 428 139,97	DESPESAS E CUSTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	11.000 661 969,57
RECEITAS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	26 981 088 225,95	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	136 581 492 387,69
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4 150 115 087,27	OUTROS MOV DE FUNDOS A CREDITO	1 007 081,99
OUTROS MOV DE FUNDOS A DEBITO	1 007 081,99	BAIXA DE DIREITOS	129 478 981,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	53 366 993,07	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	129 478 981,90
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	53 366 993,07	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	311 345 442,84
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	269 645 846,24	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	311 345 442,84
EXERCICIOS ANTERIORES	269 645 846,24	AJUSTES DE OBRIGACOES	136 139 860 920,98
AJUSTES DE CREDITOS	3 826 095 355,97	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	205 752 028,83
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	69 279 762,81	CORRECAO MONET.PAT.LIQUIDO - AJ FINANCEIROS	83 883 212 993,91
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2 739 699 368,17	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2 739 699 368,17
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1 017.116 224,99	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	49 310 996 530,06
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	43 883 092 377,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 080 999 977 844,86
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	130 139 174,97	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12 783 433 322,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 434

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
APLICACOES FINANCEIRAS	43.020.458.830,38	APLICACOES FINANCEIRAS	1.070.407.349.025,59
OUTRAS DISPONIBILIDADES	712.494.371,65	OUTRAS DISPONIBILIDADES	7.809.195.297,11
TOTAL DA RECEITA	12.276.217.266.072,14	TOTAL DA DESPESA	12.276.217.266.072,14

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.834.346.185.092,67	PASSIVO FINANCEIRO	5.981.113.233.802,58
DISPONIVEL	1.090.999.977.644,86	DEPOSITOS	4.606.480.515.516,75
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.087.308.287.902,67	CONSIGNACOES	863.238.461,78
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	3.691.689.742,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.605.517.822.757,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	743.346.207.447,81	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	99.454.297,89
CREDITOS A RECEBER	7.790.793.352,86	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.374.632.718.285,83
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	244.593.697.446,28	OBRIGACOES A PAGAR	539.900.017.083,56
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	490.961.716.648,67	FORNECEDORES	4.509.242.151,93
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.478.617.549.651,38	PESSOAL A PAGAR	6.288.086,90
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.515.185.433.229,46	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	385.537.869.582,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.490.338.793.870,55	PROVISOES DIVERSAS	11.926.054.252,19
DIVERSOS RESPONSAVEIS	566.611.703,31	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	104.922.546.599,35
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.873.262.040.007,18	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	32.998.016.410,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.389.179.691,27	CREDORES DIVERSOS	392.664.949.847,68
RECURSOS VINCULADOS	405.339.060.652,39	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	95.773.458,63
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	196.871.269.025,38	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	74.202.151.832,12
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	89.367.208,98-	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	367.769.826.063,84
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	24.846.639.358,91	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.078.194.788.021,82
ESTOQUES	3.210.599.062,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.077.096.140.425,09
TITULOS E VALORES	25.053.875.769,79	PROVISOES	226.420.575.213,05
MATERIAIS EM TRANSITO	997.735.486,02	OPERACOES DE CREDITO	851.675.565.212,04
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	110.405.774,54	INTERNAS	1.176.812.496,67
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	4.525.976.734,28-	EXTERNAS	850.498.752.715,37
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	123.125.282.322,75	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16.155,99
DESPESAS ANTECIPADAS	123.125.282.322,75	RECEITAS PENDENTES	16.155,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	258.812.681,48	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.072.213.951,45
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	254.163.416,65	RECURSOS VINCULADOS	18.169.741,92
DEPOSITO COMPULSORIO	254.163.416,65	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.054.044.209,53
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.649.264,83	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	[illegible]

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 435

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
PERMANENTE	840.048.021.417,69	OBRIGACOES A PAGAR	202.820.931,08
INVESTIMENTOS	52.856.583.747,58	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	26.417.489,29
PARTICIPACAO SOCIETARIA	49.179.403.105,97	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	53.052.782,61
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	11.248.169,76	CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	26.635.293,32-
OUTROS INVESTIMENTOS	3.881.265.165,65	PASSIVO REAL	7.059.308.021.824,40
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	215.332.693,80-	PATRIMONIO LIQUIDO	253.655.712.919,65
IMOBILIZADO	671.024.509.496,12	PATRIMONIO/CAPITAL	91.093.426.344,35
BENS MOVEIS E IMOVEIS	911.794.933.084,07	RESERVAS	669.123.357.903,57
BENS INTANGIVEIS	300.356.940,42	RESULTADO ACUMULADO	506.561.071.328,27-
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	241.070.780.528,37-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12.325.741.871.190,04
DIFERIDO	116.166.928.173,99	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12.325.741.871.190,04-
ATIVO REAL	7.312.963.734.744,05		
ATIVO COMPENSADO	5.004.823.679.129,85	PASSIVO COMPENSADO	5.004.823.679.129,85
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.004.823.679.129,85	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.004.823.679.129,85
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5.004.122.840.551,08	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.004.122.840.551,08
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	125.139,78-	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	125.139,78-
GARANTIAS DE VALORES	696.700.800,00	VALORES EM GARANTIA	696.700.800,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	92.319,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	92.319,58
OUTRAS COMPENSACOES	4.170.598,97	COMPENSACOES DIVERSAS	4.170.598,97
TOTAL DO ATIVO	12.317.787.413.873,90	TOTAL DO PASSIVO	12.317.787.413.873,90

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 436

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	6.472.656.900.644,88	PASSIVO CIRCULANTE	7.058.209.390.383,66
DISPONIVEL	1.090.999.977.644,86	DEPOSITOS	4.606.480.515.516,75
CAIXA	2.947.743.638,70	CONSIGNACOES	962.692.759,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.953.195.238,38	PREVIDENCIA SOCIAL	71.575.193,49
APLICACOES FINANCEIRAS	1.070.407.349.025,59	PENSAO ALIMENTICIA	888.821,65
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	3.691.689.742,19	IRRF	511.624,35-
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.233.685.001.318,36	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.317.703,71
CREDITOS A RECEBER	204.566.772.199,77	OUTROS CONSIGNATARIOS	789.968.367,28
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	4.968.273.792,34	RECURSOS DA UNIAO	99.454.297,89
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	134.037.776,52	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.605.517.822.757,08
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	1.572.535.135,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.451.728.858.710,92
TRIBUTOS A COMPENSAR	197.981.292.704,40	OBRIGACOES A PAGAR	765.320.592.296,61
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	89.367.208,98-	FORNECEDORES	4.509.242.151,93
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.873.828.651.710,49	PESSOAL A PAGAR	6.288.086,90
DEVEDORES DIVERSOS	3.873.828.673.880,98	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	385.537.869.582,91
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	22.170,49-	PROVISOES	237.346.629.465,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.389.179.691,27	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	104.922.546.599,35
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	22 645.100,92	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	32.998.016.410,28
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	6.075.316.104,79	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	392.664.949.847,68
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.291.218.485,56	ENTIDADES CREDORAS	107.911.586.781,66
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	649.932.758.098,67	OUTROS CREDORES	284.753.363.066,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	490.961.716.648,67	OPERACOES DE CREDITO	851.675.565.212,04
VALORES A CREDITAR	33.024,70	INTERNAS	1.176.812.496,67
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	8.431.992,24	EXTERNAS	850.498.752.715,37
OUTROS VALORES EM TRANSITO	490 953.251.631,73	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	95.773.458,63
OUTROS CREDITOS	5.922.969,49	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	74.202.151.832,12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	24.846.639.358,91	OUTRAS OBRIGACOES	367.769.826.063,84
ESTOQUES	3.210.599.062,84	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16.155,99
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	25.053.875.769,79	RECEITAS PENDENTES	16.155,99
MATERIAIS EM TRANSITO	997.735.486,02	RECEITA BRUTA	16.155,99
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	110.405.774,54	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.072.213.951,45
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	4.525.976.734,28-	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	18.169.741,92
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	123.125.282.322,75	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.169.741,92
VALORES PENDENTES	123.125.282.322,75	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.054.044.209,53
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	258.812.681,48	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	19.270.268,40
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	254.163.416,65	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	831.953.010,05
DEPOSITO COMPULSORIO	254.163.416,65	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	202.820.931,08
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.649.264,83	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	26.417.489,29
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.649.264,83	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	53.052.782,61
ATIVO PERMANENTE	840.048.021.417,69	CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES ÀS RECEITAS	26.635.293,32-
INVESTIMENTOS	52.856.583.747,58	PATRIMONIO LIQUIDO	253.655.712.919,65
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	49.179.403.105,97	CAPITAL	91.093.426.344,35
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	11.248.169,76	RESERVAS	669.123.357.903,57
OUTROS INVESTIMENTOS	3.881.265.165,65	RESERVAS DE CAPITAL	403.043.616.884,27
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	215.332.693,80-	RESERVAS DE REAVALIACAO	264.947.319.063,39
IMOBILIZADO	671.024.509.496,12	RESERVAS DE LUCROS	1.132.421.955,91
BENS IMOVEIS	747.368.256.459,94	RESULTADO ACUMULADO	506.561.071.328,27-
BENS MOVEIS	164.426.676.624,13	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12.325.741.871.190,04
BENS INTANGIVEIS	300.356.940,42	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12.325.741.871.190,04-
DEPRECIACOES	241.070.780.528,37-		
DIFERIDO	116.166.928.173,99		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	25.295.269,11		
OUTROS DIFERIMENTOS	117.217.016.305,37		
AMORTIZACOES	1.075.383.400,49-		
TOTAL DO ATIVO	7.312.963.734.744,05	TOTAL DO PASSIVO	7.312.963.734.744,05

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17205

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	437

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	11.675.693.009,39	DESPESAS CORRENTES	50.971.024.919,36
RECEITA PATRIMONIAL	288.514.095,48	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	50.971.024.919,36
RECEITA DE SERVICOS	13.099.012.309,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.168.266.619,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.231.666,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.802.758.300,36
DEDUCOES DA RECEITA	1.966.065.062,31-	OUTRAS DESPESAS	15.802.758.300,36
RECEITAS DE CAPITAL	220.301,55	DESPESAS DE CAPITAL	329.135.900,98
ALIENACAO DE BENS	220.301,55	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	329.135.900,98
		INVESTIMENTOS	321.187.380,98
		INVERSOES FINANCEIRAS	7.948.520,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	110.315.077.442,24	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	68.693.986.901,24
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	84.895.381.282,39	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	43.274.290.741,39
REPASSE RECEBIDO	41.621.090.541,00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	43.274.290.741,39
ADMINISTRACAO INDIRETA	41.621.090.541,00	NO PAIS	43.274.290.741,39
SUB-REPASSE RECEBIDO	43.274.290.741,39		
NO PAIS	43.274.290.741,39		
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.419.696.159,85	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	25.419.696.159,85
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	25.419.696.159,85	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	25.419.696.159,85
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.550.905.072,82	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.131.210.270,42
VALORES EM CIRCULACAO	365.275.975,75	VALORES EM CIRCULACAO	5.938.545.193,74
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	124.254.210,75	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	5.793.514.636,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	36.630.291,69	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.448.860,95
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	631.392,49	CREDITOS TRIBUTARIOS	51.466.108,36
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.890.699,67	RECURSOS DA UNIAO	11.964.936,79
RECURSOS DA UNIAO	99.454.297,89	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	49.300.501,72
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	64.599.098,28	OUTROS CREDITOS	49.300.501,72
OUTROS CREDITOS	64.599.098,28	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	23.850.149,13
RECURSOS VINCULADOS	16.109.414,98	VALORES A CLASSIFICAR	1.222.573.942,35
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	19.706.570,00	OUTROS VALORES PENDENTES	1.222.573.942,35
VALORES A CLASSIFICAR	431.040,74	DEPOSITOS	21.331.127,73
OUTROS VALORES PENDENTES	431.040,74	CONSIGNACOES	21.331.127,73
DEPOSITOS	831.820.759,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	509.202.096,47
CONSIGNACOES	831.820.759,00	FORNECEDORES	246.196.936,80
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.203.262.240,06	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	54.078.552,09
FORNECEDORES	3.716.868.343,32	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.213,15
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	806.174.785,54	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.775.317,79
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	604.846.879,07	PROVISOES FINANCEIRAS	198.214.641,98
PROVISOES FINANCEIRAS	11.837.400.755,10	OUTRAS OBRIGACOES	935 434,66
OUTRAS OBRIGACOES	237.971.477,03	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	3.439.557.910,13
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.150.115.057,27	OUTROS MOV.DE FUNDOS A CREDITO	1 007 061,99
OUTROS MOV.DE FUNDOS A DEBITO	1.007.061,99	BAIXA DE DIREITOS	129.478.961,90
INCORPORACAO DE DIREITOS	53.366.993,07	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	129.478.961,90
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	53.366.993,07	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	311.345.442,84
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	269 645 646,24	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	311 345 442,84
EXERCICIOS ANTERIORES	269.645.646,24	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.997.726 443,40
AJUSTES DE CREDITOS	3.826.095.355,97	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	205 752.028,83
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	69.279.762,81	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2.739 699 368,17
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	2.739.699.368,17	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	52 275.046,40
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1.017.116.224,99		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	242.181.246,29	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	13.658 699.080,29
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	130 139 174,97	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	12 783 433 322,16
APLICACOES FINANCEIRAS	39 089 357,52	OUTRAS DISPONIBILIDADES	875.265.758,13
OUTRAS DISPONIBILIDADES	72.952.713,80		
TOTAL DA RECEITA	144.784.057.072,29	TOTAL DA DESPESA	144.784.057 072,29

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17205	31/12/93	438

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	19.580.898.188,11	PASSIVO FINANCEIRO	17.931.716.385,87
DISPONIVEL	13.658.699.080,29	DEPOSITOS	931.275.056,89
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.658.699.080,29	CONSIGNACOES	831.820.759,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.922.199.107,82	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	99.454.297,89
CREDITOS A RECEBER	5.913.750.246,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.000.441.308,98
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.448.860,95	OBRIGACOES A PAGAR	16.965.290.763,03
ATIVO NAO FINANCEIRO	25.291.173.069,00	FORNECEDORES	3.716.868.343,32
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.888.039.364,30	PESSOAL A PAGAR	5.877.965,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.475.864.523,34	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	800.296.819,83
DIVERSOS RESPONSAVEIS	566.611.703,31	PROVISOES DIVERSAS	11.837.400.755,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.350.979.319,37	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	604.846.879,07
RECURSOS VINCULADOS	462.369.624,99	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	35.150.545,95
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	182.806.595,22	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.650.640.781,92
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	86.902.719,55-	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	728.117.094,42
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	412.174.840,96	PROVISOES	728.117.094,42
ESTOQUES	163.150.268,45	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	922.523.687,50
TITULOS E VALORES	246.939.273,03	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	922.523.687,50
MATERIAIS EM TRANSITO	2.085.299,48	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	719.702.756,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	192.824,33	OBRIGACOES A PAGAR	202.820.931,08
DESPESAS ANTECIPADAS	192.824,33	PASSIVO REAL	19.582.357.147,79
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.961.823,90	PATRIMONIO LIQUIDO	25.289.714.109,32
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.312.559,07	PATRIMONIO/CAPITAL	4.947.930.948,17
DEPOSITO COMPULSORIO	5.312.559,07	RESERVAS	21.567.150.748,69
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.649.264,83	RESULTADO ACUMULADO	1.225.367.587,54
CREDITOS A RECEBER	4.649.264,83	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	52.841.535.469,89
PERMANENTE	22.392.979.056,47	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	52.841.535.469,89
INVESTIMENTOS	26.146.371,37		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	217.362.685,76		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	11.248.169,76		
OUTROS INVESTIMENTOS	12.868.209,65		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	215.332.693,80		
IMOBILIZADO	20.819.361.103,45		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	47.354.875.040,95		
BENS INTANGIVEIS	280.256.356,32		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	26.815.770.293,82		
DIFERIDO	1.547.471.581,65		
ATIVO REAL	44.872.071.257,11		
ATIVO COMPENSADO	15.006.896,64	PASSIVO COMPENSADO	15.006.896,64
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	15.006.896,64	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	15.006.896,64
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	10.869.117,87	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	10.869.117,87
DEPOSITOS FGTS - NAO OPTANTE	125.139,78	FGTS DEPOSITADO - NAO OPTANTE	125.139,78
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	92.319,58	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	92.319,58
OUTRAS COMPENSACOES	4.170.598,97	COMPENSACOES DIVERSAS	4.170.598,97

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 17205

EXERCICIO: 1993 | DEZEMBRO

EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 439

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	22.469.130.376,74	PASSIVO CIRCULANTE	18.659.833.460,29
DISPONIVEL	13.658.699.080,29	DEPOSITOS	931.275.056,89
CAIXA	2.996.362,64	CONSIGNACOES	931.275.056,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.655.702.717,65	PREVIDENCIA SOCIAL	40.031.091,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	8.398.063.631,16	PENSAO ALIMENTICIA	881.355,25
CREDITOS A RECEBER	6 009.654.122,54	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.317.703,71
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	4.086.941.724,78	OUTROS CONSIGNATARIOS	789.590.608,43
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	134.037.776,52	RECURSOS DA UNIAO	99.454.297,89
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	1.572.535.135,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.728.558.403,40
TRIBUTOS A COMPENSAR	303.042.205,30	OBRIGACOES A PAGAR	17.693.407 857,45
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	86.902.719,55-	FORNECEDORES	3.716.868.343,32
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	566.611.703,31	PESSOAL A PAGAR	5.877 965,71
DEVEDORES DIVERSOS	566.611.703,31	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	800.296.819,83
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.350.979.319,37	PROVISOES	12.565.517 849,52
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	419.889,81	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	604 846 879,07
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	1.349.924.813,30	OUTRAS OBRIGACOES	35.150.545,95
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	634.616,26	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	922.523.687,50
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	462 369 624,99	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	922.523.687,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	8.448.860,95	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	719.702 756,42
VALORES A CREDITAR	16 868,71	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	202.820.931,08
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	8.431 992,24	PATRIMONIO LIQUIDO	25.289.714.109,32
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	412.174.840,96	CAPITAL	4 947 930 948,17
ESTOQUES	163.150.268,45	RESERVAS	21 567.150 748,69
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	246.939.273,03	RESERVAS DE CAPITAL	23.446.538 486,61
MATERIAIS EM TRANSITO	2 085 299,48	RESERVAS DE REAVALIACAO	318 897 384,24
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	192 824,33	RESERVAS DE LUCROS	2 198 285 122,16-
VALORES PENDENTES	192 824,33	RESULTADO ACUMULADO	1.225.367.587,54-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9 961 823,90	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	52.841.535 469,89
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	5.312 559,07	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	52 841.535 469,89-
DEPOSITO COMPULSORIO	5 312.559,07		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4 649 264,83		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4 649 264,83		
ATIVO PERMANENTE	22 392 979 056,47		
INVESTIMENTOS	26 146 371,37		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	217 362 686,76		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	11.248 169,76		
OUTROS INVESTIMENTOS	12 868 209,65		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	216 332 693,80-		
IMOBILIZADO	20 819 361 103,45		
BENS IMOVEIS	15 602 141 210,81		
BENS MOVEIS	31 782 733 830,14		
BENS INTANGIVEIS	280 256 356,32		
DEPRECIACOES	26 815 770 293,82		
DIFERIDO	1 547 471 581,65		
DESPESAS PRE OPERACIONAIS	2 549 964,48		
OUTROS DIFERIMENTOS	2 563 140 240,82		
AMORTIZACOES	1 018 218 613,65-		
TOTAL DO ATIVO	44 872 071 257,11	TOTAL DO PASSIVO	44 872 071 257,11

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	CASA DA MOEDA BRASIL 17801

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 440

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	28.731.347.740,09	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	15.934.906.517,50
VALORES EM CIRCULACAO	123.033.513,46	VALORES EM CIRCULACAO	2.121.272.022,18
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	30.710.043,33	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	881.332.067,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.417.076,24	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.237.989.104,58
CREDITOS TRIBUTARIOS	38.443.118,95	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	835.756,96
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.178.439,94	OUTROS CREDITOS	835.756,96
OUTROS CREDITOS	1.178.439,94	RECURSOS VINCULADOS	1.115.093,08
RECURSOS VINCULADOS	18.169.741,92	VALORES A CLASSIFICAR	26.129.448,02
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.115.093,08	OUTROS VALORES PENDENTES	26.129.448,02
DEPOSITOS	31.548.331,66	DEPOSITOS	1.951.361,62
CONSIGNACOES	31.417.702,78	CONSIGNACOES	1.950.832,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	130.628,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	528,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.595.677.669,02	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.775.363.789,51
FORNECEDORES	792.373.808,61	FORNECEDORES	21.037.969,06
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	284.295.278,96	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	11.743.365,07
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	95.773.458,63	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8.455.289,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	305.442.625,31	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.617.442.138,68
PROVISOES FINANCEIRAS	88.653.497,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.855.203,18
OUTRAS OBRIGACOES	29.139.000,42	PROVISOES FINANCEIRAS	105.200.260,44
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	26.981.088.225,95	OUTRAS OBRIGACOES	629.563,93
RECEITAS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	26.981.088.225,95	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	11.000.661.969,57
		DESPESAS E CUSTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	11.000.661.969,57
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	9.527.926,60
		AJUSTES DE OBRIGACOES	9.527.926,60
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	9.527.926,60
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	525.201.528,43	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	13.321.642.751,02
APLICACOES FINANCEIRAS	476.295.687,59	APLICACOES FINANCEIRAS	13.024.150.230,29
OUTRAS DISPONIBILIDADES	48.905.840,84	OUTRAS DISPONIBILIDADES	297.492.520,73

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	CASA DA MOEDA BRASIL 17801

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 441

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	15.441.799.680,12	PASSIVO FINANCEIRO	1.627.226.000,68
DISPONIVEL	13.321.642.751,02	DEPOSITOS	31.648.331,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	13.321.642.751,02	CONSIGNACOES	31.417.702,78
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.120.156.929,10	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	130.628,88
CREDITOS A RECEBER	2.120.156.929,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.595.677.669,02
ATIVO NAO FINANCEIRO	23.254.054.853,38	OBRIGACOES A PAGAR	1.470.765.209,97
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.644.935.791,97	FORNECEDORES	792.373.808,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	38.998.145,50	PESSOAL A PAGAR	410.121,19
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.281.146,54	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	283.885.157,77
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	14.181.488,39	PROVISOES DIVERSAS	88.653.497,09
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.464.489,43-	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	305.442.625,31
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.605.937 646,47	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	95.773.458,63
ESTOQUES	2.499.881.655,78	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	29.139.000,42
TITULOS E VALORES	29,61	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.259.901.440,02
MATERIAIS EM TRANSITO	995.650.186,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.110.211.176,07
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	110.405.774,54	PROVISOES	1.061.014.760,82
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.488.918,18	OPERACOES DE CREDITO	49 196.415,25
DESPESAS ANTECIPADAS	5.488.918,18	INTERNAS	49 196 415,25
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	248.850.857,58	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	149 690.263,95
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	248.850.857,58	RECURSOS VINCULADOS	18.169 741,92
DEPOSITO COMPULSORIO	248 850.857,58	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	131 520.522,03
PERMANENTE	19.354.779.285,65	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	19 270 268,40
INVESTIMENTOS	424.401.898,92	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	112 250 253,63
		PASSIVO REAL	2 887 127 440,70
PARTICIPACAO SOCIETARIA	424.401.898,92	PATRIMONIO LIQUIDO	35.808 727 092,80
IMOBILIZADO	18 732.335 865,13	PATRIMONIO/CAPITAL	103 743 558,46
BENS MOVEIS E IMOVEIS	42 400.547.878,49	RESERVAS	32 605 618 304,01
BENS INTANGIVEIS	20.100.584,10	RESULTADO ACUMULADO	3 099 365 230,33
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	23.688.312.597,46-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	38 695 854 533,50
DIFERIDO	198.041.521,60	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	38.695 854 533,50-
TOTAL DO ATIVO	38 695 854 533,50	TOTAL DO PASSIVO	38 695 854 533,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 442
GESTAO	CASA DA MOEDA BRASIL 17801		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	19.092.224.390,27	PASSIVO CIRCULANTE	2.737.437.176,75
DISPONIVEL	13.321.642.751,02	DEPOSITOS	31.548.331,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	297.492.520,73	CONSIGNACOES	31.417.702,78
APLICACOES FINANCEIRAS	13.024.150.230,29	PREVIDENCIA SOCIAL	31.544.101,88
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.159.155.074,60	PENSAO ALIMENTICIA	7.466,40
CREDITOS A RECEBER	2.125.950.958,57	IRRF	511.624,35-
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	881.332.067,56	OUTROS CONSIGNATARIOS	377.758,85
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.247.083.380,44	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	130.628,88
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	2.464.489,43-	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.705.888.845,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.281.146,54	OBRIGACOES A PAGAR	2.531.779.970,79
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.946.630,73	FORNECEDORES	792.373.808,61
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	17.857.915,59	PESSOAL A PAGAR	410.121,19
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.476.600,22	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	283.885.157,77
OUTROS CREDITOS	5.922.969,49	PROVISOES	1.149.668.257,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	3.605.937.646,47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	305.442.625,31
ESTOQUES	2.499.881.655,78	OPERACOES DE CREDITO	49.196.415,25
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	29,61	INTERNAS	49.196.415,25
MATERIAIS EM TRANSITO	995.650.186,54	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	95.773.458,63
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	110.405.774,54	OUTRAS OBRIGACOES	29.139.000,42
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.488.918,18	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	149.690.263,95
VALORES PENDENTES	5.488.918,18	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	18.169.741,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	248.850.857,58	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.169.741,92
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	248.850.857,58	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	131.520.522,03
DEPOSITO COMPULSORIO	248.850.857,58	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	19.270.268,40
ATIVO PERMANENTE	19.354.779.285,65	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	112.250.253,63
INVESTIMENTOS	424.401.898,92	PATRIMONIO LIQUIDO	35.808.727.092,80
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	424.401.898,92	CAPITAL	103.743.558,46
IMOBILIZADO	18.732.335.865,13	RESERVAS	32.605.618.304,01
BENS IMOVEIS	24.453.334.410,43	RESERVAS DE CAPITAL	33.697.948.175,14
BENS MOVEIS	17.947.213.468,06	RESERVAS DE LUCROS	1.092.329.871,13-
BENS INTANGIVEIS	20.100.584,10	RESULTADO ACUMULADO	3.099.365.230,33
DEPRECIACOES	23.688.312.597,46-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	38.695.854.533,50
DIFERIDO	198.041.521,60	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	38.695.854.533,50-
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	22.745.314,63		
OUTROS DIFERIMENTOS	232.460.993,81		
AMORTIZACOES	57.164.786,84-		
TOTAL DO ATIVO	38.695.854.533,50	TOTAL DO PASSIVO	38.695.854.533,50

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000
GESTAO	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A 27203

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 443

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS			DESPESAS		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		16.155,99	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS		16.155,99
VALORES A CLASSIFICAR		16.155,99	VALORES EM CIRCULACAO		16.155,99
RECEITA A CLASSIFICAR		16.155,99	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		16.155,99
RECEITA BRUTA		16.155,99			
TOTAL DA RECEITA		16.155,99	TOTAL DA DESPESA		16.155,99

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO			PASSIVO		
ATIVO FINANCEIRO		16.155,99	PASSIVO NAO FINANCEIRO		16.155,99
CREDITOS EM CIRCULACAO		16.155,99	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		16.155,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		16.155,99	RECEITAS PENDENTES		16.155,99
			PASSIVO REAL		16.155,99
ATIVO NAO FINANCEIRO	4.550.518.279,24		PATRIMONIO LIQUIDO	4.550.518.279,24	
PERMANENTE	4.550.518.279,24		RESULTADO ACUMULADO	4.550.518.279,24	
IMOBILIZADO	4.550.518.279,24		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.550.534.435,23	
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.550.518.279,24		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.550.534.435,23-	
TOTAL DO ATIVO	4.550.534.435,23		TOTAL DO PASSIVO	4.550.534.435,23	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 444
GESTAO	EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A 27203		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	16.155,99	PASSIVO CIRCULANTE	16.155,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	16.155,99	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	16.155,99
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	16.155,99	RECEITAS PENDENTES	16.155,99
VALORES A CREDITAR	16.155,99	RECEITA BRUTA	16.155,99
ATIVO PERMANENTE	4.550.518.279,24	PATRIMONIO LIQUIDO	4.550.518.279,24
IMOBILIZADO	4.550.518.279,24	RESULTADO ACUMULADO	4.550.518.279,24
BENS IMOVEIS	4.550.518.279,24	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.550.534.435,23
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.550.534.435,23-
TOTAL DO ATIVO	4.550.534.435,23	TOTAL DO PASSIVO	4.550.534.435,23

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000		
GESTAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35802	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 445

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	12.059.081.345.013,80	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	11.038.157.438.802,53
VALORES EM CIRCULACAO	65.981.207.175,75	VALORES EM CIRCULACAO	735.862.721.716,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.824.367.098,63	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	490.953.251.631,73
CREDITOS TRIBUTARIOS	14.279.753,09	CREDITOS TRIBUTARIOS	315.772.638,79
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	21.409.090.171,85	RECURSOS VINCULADOS	244.593.697.446,28
OUTROS CREDITOS	21.409.090.171,85	VALORES A CLASSIFICAR	56.312.609,15
RECURSOS VINCULADOS	42.733.470.152,18	OUTROS VALORES PENDENTES	56.312.609,15
DEPOSITOS	4.605.517.692.128,20	DEPOSITOS	276.711.666.509,20
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.605.517.692.128,20	CONSIGNACOES	,01
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.268.636.017.569,88	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	276.711.666.509,19
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	384.453.687.605,31	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.310.135.122.244,33
VALORES EM TRANSITO	74.202.151.832,12	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	2.341.060.786,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	104.012.257.094,97	VALORES EM TRANSITO	1.433.562.574,85
OUTRAS OBRIGACOES	705.967.921.037,48	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.227.357.503.621,06
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	6.118.946.428.139,97	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.754.967.550,21
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.118.946.428.139,97	PROVISOES FINANCEIRAS	11.052.092.285,69
		OUTRAS OBRIGACOES	51.195.935.425,75
		DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	6.582.259.209.172,09
		DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	6.582.259.209.172,09
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	133.132.406.550,96
		AJUSTES DE OBRIGACOES	133.132.406.550,96
		CORRECAO MONET.PAT.LIQUIDO - AJ.FINANCEIROS	83.883.212.993,91
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	49.249.193.557,05
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	43.095.729.602,28	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.064.019.635.813,55
APLICACOES FINANCEIRAS	42.505.093.785,27	APLICACOES FINANCEIRAS	1.057.383.198.795,30
OUTRAS DISPONIBILIDADES	590.635.817,01	OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.636.437.018,25
TOTAL DA RECEITA	12 102.177.074 616,08	TOTAL DA DESPESA	12 102 177 074 616,08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000		
GESTAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35802	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 446

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.799.323.471.068,45	PASSIVO FINANCEIRO	5.961.554.291.436,03
DISPONIVEL	1.064.019.635.813,55	DEPOSITOS	4.605.517.692.128,20
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.060.327.946.071,36	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.605.517.692.128,20
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	3.691.689.742,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.356.036.599.307,83
CREDITOS EM CIRCULACAO	735.303.835.254,90	OBRIGACOES A PAGAR	521.463.961.110,56
CREDITOS A RECEBER	243.113.823,11	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	384.453.687.605,31
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	244.593.697.446,28	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	104.012.257.094,97
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	490.953.251.631,73	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	32.998.016.410,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	5.425.521.803.449,76	CREDORES DIVERSOS	392.664.949.847,68
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.508.652.458.073,19	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	74.202.151.832,12
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.487.823.931.201,71	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	367.705.536.517,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.873.262.040.007,18	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.075.284.229.643,89
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.010.919.225,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.075.257.812.154,60
RECURSOS VINCULADOS	404.876.691.027,40	PROVISOES	223.631.443.357,81
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	196.674.280.941,77	OPERACOES DE CREDITO	851.626.368.796,79
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20.828.526.871,48	INTERNAS	1.127.616.081,42
ESTOQUES	547.567.138,61	EXTERNAS	850.498.752.715,37
TITULOS E VALORES	24.806.936.467,15	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	26.417.489,29
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	4.525.976.734,28	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	53.052.782,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	123.119.600.580,24	CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	26.635.293,32
		PASSIVO REAL	7.036.838.521.079,92
DESPESAS ANTECIPADAS	123.119.600.580,24	PATRIMONIO LIQUIDO	188.006.753.438,29
PERMANENTE	793.749.744.796,33	PATRIMONIO/CAPITAL	86.041.751.837,72
INVESTIMENTOS	52.406.035.477,29	RESERVAS	614.950.588.850,87
PARTICIPACAO SOCIETARIA	48.537.638.521,29	RESULTADO ACUMULADO	512.985.587.250,30
OUTROS INVESTIMENTOS	3.868.396.956,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12.229.653.946.751,42
IMOBILIZADO	626.922.294.248,30	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12.229.653.946.751,42
BENS MOVEIS E IMOVEIS	817.488.991.885,39		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	190.566.697.637,09		
DIFERIDO	114.421.415.070,74		
ATIVO REAL	7.224.845.274.518,21		
ATIVO COMPENSADO	5.004.808.672.233,21	PASSIVO COMPENSADO	5.004.808.672.233,21
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	5.004.808.672.233,21	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.004.808.672.233,21
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	5.004.111.971.433,21	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	5.004.111.971.433,21
GARANTIAS DE VALORES	696.700.800,00	VALORES EM GARANTIA	696.700.800,00

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA FAZENDA 25000		
GESTAO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 35802	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 447

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	6.431.095.529.721,88	PASSIVO CIRCULANTE	7.036.812.103.590,63
DISPONIVEL	1.064.019.635.813,55	DEPOSITOS	4.605.517.692.128,20
CAIXA	2.944.747.276,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.605.517.692.128,20
APLICACOES FINANCEIRAS	1.057.383.198.795,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.431.294.411.462,43
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	3.691.689.742,19	OBRIGACOES A PAGAR	745.095.404.468,37
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.223.127.766.466,61	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	384.453.687.605,31
CREDITOS A RECEBER	196.431.167.118,66	PROVISOES	223.631.443.357,81
TRIBUTOS A COMPENSAR	196.431.167.118,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	104.012.257.094,97
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	3.873.262.040.007,18	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	32.998.016.410,28
DEVEDORES DIVERSOS	3.873.262.062.177,67	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	392.664.949.847,68
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	22.170,49	ENTIDADES CREDORAS	107.911.586.781,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	13.010.919.225,36	OUTROS CREDORES	284.753.363.066,02
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.278.580,38	OPERACOES DE CREDITO	851.626.368.796,79
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	4.707.533.375,90	INTERNAS	1.127.616.081,42
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.287.107.269,08	EXTERNAS	850.498.752.715,37
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	649.470.388.473,68	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	74.202.151.832,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	490.953.251.631,73	OUTRAS OBRIGACOES	367.705.536.517,47
OUTROS VALORES EM TRANSITO	490.953.251.631,73	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	26.417.489,29
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	20.828.526.871,48	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	53.052.782,61
ESTOQUES	547.567.138,61	CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	26.635.293,32-
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	24.806.936.467,15	PATRIMONIO LIQUIDO	188.008.753.438,29
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	4.525.976.734,28	CAPITAL	85.041.751.837,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	123.119.600.580,24	RESERVAS	614.950.588.850,87
VALORES PENDENTES	123.119.600.580,24	RESERVAS DE CAPITAL	345.899.130.222,52
ATIVO PERMANENTE	793.749.744.796,33	RESERVAS DE REAVALIACAO	264.628.421.679,15
INVESTIMENTOS	52.406.035.477,29	RESERVAS DE LUCROS	4.423.036.949,20
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	48.537.638.521,29	RESULTADO ACUMULADO	512.985.587.250,30-
OUTROS INVESTIMENTOS	3.868.396.956,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	12.229.653.946.751,42
IMOBILIZADO	526.922.294.248,30	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	12.229.653.946.751,42-
BENS IMOVEIS	702.762.262.559,46		
BENS MOVEIS	114.726.729.325,93		
DEPRECIACOES	190.566.697.637,09		
DIFERIDO	114.421.415.070,74		
OUTROS DIFERIMENTOS	114.421.415.070,74		
TOTAL DO ATIVO	7 224 845 274 518,21	TOTAL DO PASSIVO	7 224 845 274 518,21

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	448

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.284.598.416,83	DESPESAS CORRENTES	7.138.705.132,85
RECEITA PATRIMONIAL	450.949.544,58	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.138.705.132,85
RECEITA DE SERVICOS	2.782.730.694,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.052.560.321,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.918.177,48	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	2.097.800,08
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.084.047.010,85
		OUTRAS DESPESAS	2.084.047.010,85
RECEITAS DE CAPITAL	92.808,00	DESPESAS DE CAPITAL	253.148.651,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	92.808,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	253.148.651,57
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.317.981.768,87	INVESTIMENTOS	239.024.480,30
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.317.981.768,87	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	14.124.171,27
REPASSE RECEBIDO	5.317.981.768,87		
ADMINISTRACAO INDIRETA	5.317.981.768,87		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.335.876.786,52	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.671.244.629,71
VALORES EM CIRCULACAO	114.218.932,48	VALORES EM CIRCULACAO	1.550.156.184,53
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	52.544.606,35	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.150.901.020,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957.811,19	RECURSOS DA UNIAO	1.663.979,55
RECURSOS DA UNIAO	58.183.501,04	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	387.591.184,13
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.533.013,90	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.000.000,01
VALORES A CLASSIFICAR	339.670,43	DEPOSITOS	94.249,85
OUTROS VALORES PENDENTES	339.670,43	CONSIGNACOES	5.276,76
DEPOSITOS	11.371.476,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.973,09
CONSIGNACOES	9.220.925,64	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.978.390,02
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.150.550,95	FORNECEDORES	15.872.880,66
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	753.026.315,91	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.402.607,84
FORNECEDORES	338.558.780,33	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10.446.000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	246.396.739,21	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2.665.693,87
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	254.156,84	OUTRAS OBRIGACOES	1.591.207,65
OUTRAS OBRIGACOES	167.816.639,53	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	86.015.805,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	456.920.391,11	BAIXA DE DIREITOS	2.416,02
INCORPORACAO DE DIREITOS	397.591.184,13	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.416,02
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	397.591.184,13	AJUSTES DE OBRIGACOES	58 748.226,29
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.890,23	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	58.748.226,29
EXERCICIOS ANTERIORES	11.890,23	INCORPORACAO DE PASSIVOS	27.265.163,00
AJUSTES DE CREDITOS	59.317.316,75		
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	569.090,46		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	58.748.226,29		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.969.588,55	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	883.420.954,64
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.481.763,17	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	245.767.093,10
APLICACOES FINANCEIRAS	297.785,87	APLICACOES FINANCEIRAS	221.761.780,38
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.190.039,51	OUTRAS DISPONIBILIDADES	415.892.081,16

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 449

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.431.913.159,62	PASSIVO FINANCEIRO	822.327.136,70
DISPONIVEL	883.420.954,64	DEPOSITOS	69.554.977,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	883.420.954,64	CONSIGNACOES	9.220.925,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.548.492.204,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.150.550,95
CREDITOS A RECEBER	1.160.901.020,85	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	58.183.501,04
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	387.591.184,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	752.772.159,07
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.768 971.555,79	OBRIGACOES A PAGAR	584.955.519,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	420.935.132,75	FORNECEDORES	338.558.780,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	52.922.307,13	PESSOAL A PAGAR	26.334.154,14
JUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	53.768.632,34	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	220.062.585,07
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	846.325,21-	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	167.816.639,53
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	368.012.825,62	PASSIVO NAO FINANCEIRO	104.624.052,28
ESTOQUES	320.347.601,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.874.681,58
MATERIAIS EM TRANSITO	22.854.454,51	OPERACOES DE CREDITO	34.874.681,58
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	24.810.769,46	EXTERNAS	34.874.681,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.560.854,93	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	69.749.370,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.560.854,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	69 749 370,70
DEPOSITO COMPULSORIO	3.560.854,93	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	69 749 370,70
		PASSIVO REAL	926.961.188,98
PERMANENTE	3.344.475.568,11	PATRIMONIO LIQUIDO	5.273.933.526,43
INVESTIMENTOS	7.206.221,76	PATRIMONIO/CAPITAL	161.615.977,15
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7.206.221,76	RESERVAS	3.914.436 803,45
IMOBILIZADO	3.337.269.346,35	RESULTADO ACUMULADO	1.197.880.745,83
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.765 634.125,72	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.199.411 622,43
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2.428.364.779,37-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.199 411.622,43-
ATIVO REAL	6.200 884 715,41		
ATIVO COMPENSADO	388.940.884,10	PASSIVO COMPENSADO	388 940 884,10
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	388.940.884,10	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	388.940 884,10
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	37.831.819,56	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	37.831.819,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	173.246.425,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	173 246 425,83
OUTRAS COMPENSACOES	177.862 638,71	COMPENSACOES DIVERSAS	177 862 638,71
TOTAL DO ATIVO	6 589 825 599,51	TOTAL DO PASSIVO	6 589 825 599,51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 450

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.852.848.292,37	PASSIVO CIRCULANTE	857.201.818,28
DISPONIVEL	883.420.954,64	DEPOSITOS	69.554.977,63
CAIXA	1.740.653,52	CONSIGNACOES	67.404.426,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	659.918.520,74	PENSAO ALIMENTICIA	2.630,53
APLICACOES FINANCEIRAS	221.761.780,38	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.218.295,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.601.414.512,11	RECURSOS DA UNIAO	58.183.501,04
CREDITOS A RECEBER	1.601.414.512,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.150.550,95
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.150.901.020,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	787.546.840,65
TRIBUTOS A COMPENSAR	451.359.816,48	OBRIGACOES A PAGAR	584.955.519,54
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	846.325,21	FORNECEDORES	338.558.780,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	368.012.825,62	PESSOAL A PAGAR	26.334.154,14
ESTOQUES	320.347.601,65	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	220.062.585,07
MATERIAIS EM TRANSITO	22.854.454,51	OPERACOES DE CREDITO	34.874.681,58
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	24.810.769,46	EXTERNAS	34.874.681,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.560.854,93	OUTRAS OBRIGACOES	167.816.639,53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.560.854,93	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	69.749.370,70
DEPOSITO COMPULSORIO	3.560.854,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	69.749.370,70
ATIVO PERMANENTE	3.344.475.568,11	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	69.749.370,70
INVESTIMENTOS	7.206.221,76	PATRIMONIO LIQUIDO	5.273.933.526,43
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7.206.221,76	CAPITAL	161.615.977,15
IMOBILIZADO	3.337.269.346,35	RESERVAS	3.914.436.803,45
BENS IMOVEIS	3.435.766.917,06	RESERVAS DE CAPITAL	3.914.436.803,45
BENS MOVEIS	2.329.867.208,66	RESULTADO ACUMULADO	1.197.880.745,83
DEPRECIACOES	2.428.364.779,37	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.199.411.622,43
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.199.411.622,43

TOTAL DO ATIVO	6.200.884.715,41	TOTAL DO PASSIVO	6.200.884.715,41

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 451

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	3.284.598.416,83
RECEITA PATRIMONIAL	450.949.544,58
RECEITA DE SERVICOS	2.782.730.694,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.918.177,48
RECEITAS DE CAPITAL	92.808,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	92.808,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.317.981.768,87
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.317.981.768,87
REPASSE RECEBIDO	5.317.981.768,87
ADMINISTRACAO INDIRETA	5.317.981.768,87
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.335.876.786,52
VALORES EM CIRCULACAO	114.218.932,48
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	52.544 606,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	957 811,19
RECURSOS DA UNIAO	58.183.501,04
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.533 013,90
VALORES A CLASSIFICAR	339.670,43
OUTROS VALORES PENDENTES	339.670,43
DEPOSITOS	11.371.476,59
CONSIGNACOES	9.220.925,64
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.150.550,95
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	753.026.315,91
FORNECEDORES	338.558 780,33
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	246.396.739,21
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	254 156,84
OUTRAS OBRIGACOES	167.816.639,53
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	456 920.391,11
INCORPORACAO DE DIREITOS	397 591 184,13
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	397 591 184,13
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.890,23
EXERCICIOS ANTERIORES	11 890,23
AJUSTES DE CREDITOS	59.317.316,75
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	569 090,46
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	58.748.226,29
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7 969 588,55
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5 481.763,17
APLICACOES FINANCEIRAS	297.785,87
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 190 039,51
TOTAL DA RECEITA	**9 946.519.368,77**

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	7.138.705.132,85
APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	7.138.705.132,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.052.560 321,92
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	2.097.800,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.084.047.010,85
OUTRAS DESPESAS	2.084.047.010,85
DESPESAS DE CAPITAL	253.148.651,57
APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	253.148.651,57
INVESTIMENTOS	239.024.480,30
AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	14.124.171,27
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.671.244.629,71
VALORES EM CIRCULACAO	1.550.156.184,53
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.150 901.020,84
RECURSOS DA UNIAO	1.663.979,55
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	387.591.184,13
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	10.000 000,01
DEPOSITOS	94 249,85
CONSIGNACOES	5 276,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	88.973,09
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34 978.390,02
FORNECEDORES	15 872.880,66
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 402 607,84
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	10 446 000,00
RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	2 665 693,87
OUTRAS OBRIGACOES	1 591 207,65
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	86 015 805,31
BAIXA DE DIREITOS	2 416,02
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	2.416,02
AJUSTES DE OBRIGACOES	58 748 226,29
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	58 748 226,29
INCORPORACAO DE PASSIVOS	27 265 163,00
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	883 420 954,64
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	245 767 093,10
APLICACOES FINANCEIRAS	221 761 780,38
OUTRAS DISPONIBILIDADES	415 892 081,16
TOTAL DA DESPESA	**9 946.519.368,77**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS-EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTAO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 452

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	2.431.913.159,62	PASSIVO FINANCEIRO	822.327.136,70
DISPONIVEL	883.420.954,64	DEPOSITOS	69.554.977,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	883.420.954,64	CONSIGNACOES	9.220.925,64
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.548.492.204,98	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.150.550,95
CREDITOS A RECEBER	1.160.901.020,85	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	58.183.501,04
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	387.591.184,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	752.772.159,07
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.768.971.555,79	OBRIGACOES A PAGAR	584.955.519,54
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	420.935.132,75	FORNECEDORES	338.558.780,33
CREDITOS EM CIRCULACAO	52.922.307,13	PESSOAL A PAGAR	26.334.154,14
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	53.768.632,34	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	220.062.585,07
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	846.325,21-	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	167.816.639,53
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	368.012.825,62	PASSIVO NAO FINANCEIRO	104.624.052,28
ESTOQUES	320.347.601,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	34.874.681,58
MATERIAIS EM TRANSITO	22.854.454,51	OPERACOES DE CREDITO	34.874.681,58
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	24.810.769,46	EXTERNAS	34.874.681,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.560.854,93	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	69.749.370,70
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.560.854,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	69.749.370,70
DEPOSITO COMPULSORIO	3.560.854,93	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	69.749.370,70
		PASSIVO REAL	926.951.188,98
PERMANENTE	3.344.475.568,11	PATRIMONIO LIQUIDO	5.273.933.526,43
INVESTIMENTOS	7.206.221,76	PATRIMONIO/CAPITAL	161.615.977,15
PARTICIPACAO SOCIETARIA	7.206.221,76	RESERVAS	3.914.436.803,45
IMOBILIZADO	3.337.269.346,35	RESULTADO ACUMULADO	1.197.880.745,83
BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.765.634.125,72	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.199.411.622,43
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2.428.364.779,37-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.199.411.622,43-
ATIVO REAL	6.200.884.715,41		
ATIVO COMPENSADO	388.940.884,10	PASSIVO COMPENSADO	388.940.884,10
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	388.940.884,10	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	388.940.884,10
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	37.831.819,56	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	37.831.819,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	173.246.425,83	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	173.246.425,83
OUTRAS COMPENSACOES	177.862.638,71	COMPENSACOES DIVERSAS	177.862.638,71

TOTAL DO ATIVO	6.589.825.599,51	TOTAL DO PASSIVO	6.589.825.599,51

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA EDUCACAO E DO DESPORTO 26000
GESTÃO	HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE 15275

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	453

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.852.848.292,37	PASSIVO CIRCULANTE	857.201.818,28
DISPONIVEL	883.420.954,64	DEPOSITOS	69.554.977,63
CAIXA	1.740.653,52	CONSIGNACOES	67.404.426,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	659.918.520,74	PENSAO ALIMENTICIA	2.630,53
APLICACOES FINANCEIRAS	221.761.780,38	OUTROS CONSIGNATARIOS	9.218.295,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.601.414.512,11	RECURSOS DA UNIAO	58.183.501,04
CREDITOS A RECEBER	1.601.414.512,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.150.550,95
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.150.901.020,84	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	787.646.840,65
TRIBUTOS A COMPENSAR	451.359.816,48	OBRIGACOES A PAGAR	584.955.519,54
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	846.325,21	FORNECEDORES	338.558.780,33
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	368.012.825,62	PESSOAL A PAGAR	26.334.154,14
ESTOQUES	320.347.601,65	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	220.062.585,07
MATERIAIS EM TRANSITO	22.854.454,51	OPERACOES DE CREDITO	34.874.681,58
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	24.810.769,46	EXTERNAS	34.874.681,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.560.854,93	OUTRAS OBRIGACOES	167.816.639,53
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.560.854,93	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	69.749.370,70
DEPOSITO COMPULSORIO	3.560.854,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	69.749.370,70
ATIVO PERMANENTE	3.344.475.568,11	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	69.749.370,70
INVESTIMENTOS	7.206.221,76	PATRIMONIO LIQUIDO	5.273.933.526,43
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	7.206.221,76	CAPITAL	161.615.977,15
IMOBILIZADO	3.337.269.346,35	RESERVAS	3.914.436.803,45
BENS IMOVEIS	3.435.766.917,06	RESERVAS DE CAPITAL	3.914.436.803,45
BENS MOVEIS	2.329.867.208,66	RESULTADO ACUMULADO	1.197.880.745,83
DEPRECIACOES	2.428.364.779,37	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	8.199.411.622,43
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	8.199.411.622,43-
TOTAL DO ATIVO	8.200.884.715,41	TOTAL DO PASSIVO	8.200.884.715,41

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 454

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.375.090.449,93	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.177.180.652,66
VALORES EM CIRCULACAO	62.533.693,41	VALORES EM CIRCULACAO	1.506.202.190,96
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	41.030.551,14	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	745.414.309,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.076.507,08	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.658.553,43
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.851.189,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	754.129.328,03
OUTROS CREDITOS	19.851.189,64	OUTROS CREDITOS	754.129.328,03
RECURSOS VINCULADOS	575.445,41	VALORES A CLASSIFICAR	58.104.169,96
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,14	OUTROS VALORES PENDENTES	58.104.169,96
DEPOSITOS	102.248.594,20	DEPOSITOS	4.373.093,57
CONSIGNACOES	29.998.336,74	CONSIGNACOES	3.025.797,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.250.257,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.347.295,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.816.755.315,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.858.778.935,77
FORNECEDORES	528.617.061,18	FORNECEDORES	11.934.321,16
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.806.180.504,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	140.708.546,41
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	348.511.933,85	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8.185.315,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.927.537.337,38	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.560.817.487,99
OUTRAS OBRIGACOES	205.908.479,22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.558.541,41
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	3.214.543.573,83	PROVISOES FINANCEIRAS	25.300.820,40
RECEITAS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	3.214.543.573,83	OUTRAS OBRIGACOES	12.273.902,87
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.179.009.272,83	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	12.700.362.169,31
INCORPORACAO DE DIREITOS	482.719,75	DESPESAS E CUSTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	12.700.362.169,31
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	482.719,75	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.049.360.093,09
AJUSTES DE CREDITOS	7.178.526.553,08	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.049.360.093,09
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,05	VARIACAO CAMBIAL	4.049.360.093,04
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	7.178.526.553,03	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,05
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	51.811.854,28	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	249.721.651,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	51.811.854,28	OUTRAS DISPONIBILIDADES	249.721.651,55

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000		
		EMISSAO	FOLHA
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	31/12/93	455

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.755.923.842,49	PASSIVO FINANCEIRO	11.919.003.909,86
DISPONIVEL	249.721.651,55	DEPOSITOS	102.248.594,20
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	249.721.651,55	CONSIGNACOES	29.998.336,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.506.202.190,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.250.257,46
CREDITOS A RECEBER	1.506.202.190,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.816.755.315,66
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	,02-	OBRIGACOES A PAGAR	11.262.334.902,59
ATIVO NAO FINANCEIRO	30.143.945.170,31	FORNECEDORES	528.617.061,18
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.595.461.295,64	PESSOAL A PAGAR	374.548.109,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.379.447,01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.431.632.394,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.235.634,88	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.927.537.337,38
RECURSOS VINCULADOS	301.230,74	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	348.511.933,85
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	2.173.536,21	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	205.908.479,22
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.330.954,82-	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.655.592.340,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.575.081.848,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.049.553.981,97
ESTOQUES	1 540.636.378,73	PROVISOES	467.198.280,62
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	34.445.469,90	OPERACOES DE CREDITO	3 582.355.701,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.771.832,69	INTERNAS	8.191.336,35
DESPESAS ANTECIPADAS	54.771.832,69	EXTERNAS	3.574.164.365,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.529.641,34	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	606.038.358,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.529.641,34	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	606.038.358,99
DEPOSITO COMPULSORIO	4.529.641,34	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	14.770.199,80
PERMANENTE	28.489.182.400,64	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	591.268.159,19
		PASSIVO REAL	16.574.596 250,82
INVESTIMENTOS	3.098 543.465,79	PATRIMONIO LIQUIDO	15.325.272.761,98
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.157.067.018,93	PATRIMONIO/CAPITAL	79.002 578,73
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.396.475,79	RESERVAS	22.152 386.315,10
OUTROS INVESTIMENTOS	1.267 864.636,24	RESULTADO ACUMULADO	6.906 116.131,85-
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1.327.784 665,17-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	31.899.869.012,80
IMOBILIZADO	22.270.596.457,59	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	31.899.869.012,80-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	33.314.079.580,37		
BENS INTANGIVEIS	390 987.195,24		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	11.434.470.318,02-		
DIFERIDO	3 120.042.477,26		
TOTAL DO ATIVO	31 899 869 012,80	TOTAL DO PASSIVO	31 899 869 012,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 456

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.406.156.970,82	PASSIVO CIRCULANTE	15.968.557.891,83
DISPONIVEL	249.721.651,55	DEPOSITOS	102.248.594,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.721.651,55	CONSIGNACOES	29.998.336,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.526.581.637,95	IRRF	29.998.336,74
CREDITOS A RECEBER	1.495.871.236,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.250.257,46
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	730.538.895,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.866.309.297,63
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	14.875.413,97	OBRIGACOES A PAGAR	11.729.533.183,21
TRIBUTOS A COMPENSAR	760.787.881,46	FORNECEDORES	528.617.061,18
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.330.954,82	PESSOAL A PAGAR	374.548.109,81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.235.634,88	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.431.632.394,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.028.222,56	PROVISOES	467.198.280,62
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	24.207.412,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.927.537.337,38
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	301.230,72	OPERACOES DE CREDITO	3.582.355.701,35
OUTROS CREDITOS	2.173.536,21	INTERNAS	8.191.336,35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.575.081.848,63	EXTERNAS	3.574.164.365,00
ESTOQUES	1.540.636.378,73	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	348.511.933,85
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	34.445.469,90	OUTRAS OBRIGACOES	205.908.479,22
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.771.832,69	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	606.038.358,99
VALORES PENDENTES	54.771.832,69	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	606.038.358,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.529.641,34	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	14.770.199,80
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.529.641,34	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	591.268.159,19
DEPOSITO COMPULSORIO	4.529.641,34	PATRIMONIO LIQUIDO	15.325.272.761,98
ATIVO PERMANENTE	28.489.182.400,64	CAPITAL	79.002.578,73
INVESTIMENTOS	3.098.543.465,79	RESERVAS	22.152.386.315,10
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.157.067.018,93	RESERVAS DE CAPITAL	35.709.316.537,03
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.396.475,79	RESERVAS DE LUCROS	13.556.930.221,93
OUTROS INVESTIMENTOS	1.267.864.636,24	RESULTADO ACUMULADO	6.906.116.131,85
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1.327.784.665,17	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	31.899.869.012,80
IMOBILIZADO	22.270.596.457,59	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	31.899.869.012,80
BENS IMOVEIS	31.380.273.389,50		
BENS MOVEIS	1.933.806.190,87		
BENS INTANGIVEIS	390.987.195,24		
DEPRECIACOES	11.434.470.318,02		
DIFERIDO	3.120.042.477,26		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	3.887.625.509,47		
AMORTIZACOES	767.583.032,21		

TOTAL DO ATIVO	31.899.869.012,80	TOTAL DO PASSIVO	31.899.869.012,80

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	INDUSTRIA MATERIAL BELICO DO BRASIL 16501

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 457

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.375.090.449,93	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	22.177.180.652,66
VALORES EM CIRCULACAO	62.533.693,41	VALORES EM CIRCULACAO	1.506.202.190,96
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	41.030.551,14	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	745.414.309,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.076.507,08	CREDITOS TRIBUTARIOS	6.658.553,43
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	19.851.189,64	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	754.129.328,03
OUTROS CREDITOS	19.851.189,64	OUTROS CREDITOS	754.129.328,03
RECURSOS VINCULADOS	575.445,41	VALORES A CLASSIFICAR	58.104.169,95
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,14	OUTROS VALORES PENDENTES	58.104.169,96
DEPOSITOS	102.248.594,20	DEPOSITOS	4.373.093,57
CONSIGNACOES	29.998.336,74	CONSIGNACOES	3.025.797,97
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.250.257,46	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.347.295,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.816.755.315,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.858.778.935,77
FORNECEDORES	528.617.061,18	FORNECEDORES	11.934.321,16
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5.806.180.504,03	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	140.708.546,41
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	348.511.933,85	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8.185.315,53
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.927.537.337,38	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	3.560.817.487,99
OUTRAS OBRIGACOES	205.908.479,22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	99.558.541,41
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	3.214.543.573,83	PROVISOES FINANCEIRAS	25.300.820,40
RECEITAS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	3.214.543.573,83	OUTRAS OBRIGACOES	12.273.902,87
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	7.179.009.272,83	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	12.700.362.169,31
INCORPORACAO DE DIREITOS	482.719,75	DESPESAS E CUSTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	12.700.362.169,31
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	482.719,75	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.049.360 093,09
AJUSTES DE CREDITOS	7.178.526.553,08	AJUSTES DE OBRIGACOES	4.049.360 093,09
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,05	VARIACAO CAMBIAL	4.049 360 093,04
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	7.178.526.553,03	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,05
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	51.811 854,28	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	249.721.651,55
OUTRAS DISPONIBILIDADES	51.811.854,28	OUTRAS DISPONIBILIDADES	249.721 651,55
TOTAL DA RECEITA	22 426 902 304,21	TOTAL DA DESPESA	22 426 902 304,21

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	INDUSTRIA MATERIAL BELICO DO BRASIL 16501

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 458

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.755.923.842,49	PASSIVO FINANCEIRO	11.919.003.909,86
DISPONIVEL	249.721.651,55	DEPOSITOS	102.248.594,20
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	249.721.651,55	CONSIGNACOES	29.998.336,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.506.202.190,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.250.257,46
CREDITOS A RECEBER	1.506.202.190,96	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.816.755.315,66
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	,02-	OBRIGACOES A PAGAR	11.262.334.902,59
ATIVO NAO FINANCEIRO	30.143.945.170,31	FORNECEDORES	528.617.061,18
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.595.461.295,64	PESSOAL A PAGAR	374.548.109,81
CREDITOS EM CIRCULACAO	20.379.447,01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.431.632.394,22
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.235.634,88	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.927.537.337,38
RECURSOS VINCULADOS	301.230,74	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	348.511.933,85
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	2.173.536,21	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	205.908.479,22
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.330.954,82-	PASSIVO NAO FINANCEIRO	4.655.592.340,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.575.081.848,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.049.553.981,97
ESTOQUES	1.540.636.378,73	PROVISOES	467.198.280,62
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	34.445.469,90	OPERACOES DE CREDITO	3.582.355.701,35
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.771.832,69	INTERNAS	8.191.336,35
DESPESAS ANTECIPADAS	54.771.832,69	EXTERNAS	3.574.164.365,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.529.641,34	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	606.038.358,99
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.529.641,34	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	606.038.358,99
DEPOSITO COMPULSORIO	4.529.641,34	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	14.770.199,80
PERMANENTE	28.489.182.400,64	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	591.268.159,19
		PASSIVO REAL	16.574.596.250,82
INVESTIMENTOS	3.098.543.465,79	PATRIMONIO LIQUIDO	15.325.272.761,98
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.157.067.018,93	PATRIMONIO/CAPITAL	79.002.578,73
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.396.475,79	RESERVAS	22.152.336.315,10
OUTROS INVESTIMENTOS	1.267.864.636,24	RESULTADO ACUMULADO	6.906.116.131,85-
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1.327.784.665,17-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	31.899.869.012,80
IMOBILIZADO	22.270.596.457,59	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	31.899.869.012,80-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	33.314.079.580,37		
BENS INTANGIVEIS	390.987.195,24		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	11.434.470.318,02-		
DIFERIDO	3.120.042.477,26		

[illegible]	31.899.869.012,80	TOTAL DO PASSIVO	31.899.869.012,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DO EXERCITO 27000
GESTAO	INDUSTRIA MATERIAL BELICO DO BRASIL 16501

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 459

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.406.156.970,82	PASSIVO CIRCULANTE	15.968.557.891,83
DISPONIVEL	249.721.651,55	DEPOSITOS	102.248.594,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	249.721.651,55	CONSIGNACOES	29.998.336,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.526.581.637,95	IRRF	29.998.336,74
CREDITOS A RECEBER	1.495.871.236,14	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.250.257,46
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	730.538.895,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	15.866.309.297,63
DEVEDORES POR FORNECIMENTO A FATURAR	14.875.413,97	OBRIGACOES A PAGAR	11.729.533.183,21
TRIBUTOS A COMPENSAR	760.787.881,46	FORNECEDORES	528.617.061,18
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.330.954,82-	PESSOAL A PAGAR	374.548.109,81
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.235.634,88	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.431.632.394,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.028.222,56	PROVISOES	467.198.280,62
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	24.207.412,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.927.537.337,38
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	301.230,72	OPERACOES DE CREDITO	3.582.355.701,35
OUTROS CREDITOS	2.173.536,21	INTERNAS	8.191.336,35
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.575.081.848,63	EXTERNAS	3.574.164.365,00
ESTOQUES	1.540.636.378,73	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	348.511.933,85
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	34.445.469,90	OUTRAS OBRIGACOES	205.908.479,22
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	54.771.832,69	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	606.038.358,99
VALORES PENDENTES	54.771.832,69	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	606 038.358,99
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.529 641,34	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	14 770 199,80
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.529.641,34	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	591.268.159,19
DEPOSITO COMPULSORIO	4 529.641,34	PATRIMONIO LIQUIDO	15.325.272.761,98
ATIVO PERMANENTE	28 489.182.400,64	CAPITAL	79.002.578,73
INVESTIMENTOS	3.098.543.465,79	RESERVAS	22 152 386 315,10
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	3.157.067.018,93	RESERVAS DE CAPITAL	35.709.316 537,03
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	1.396.475,79	RESERVAS DE LUCROS	13.556.930.221,93-
OUTROS INVESTIMENTOS	1.267 864.636,24	RESULTADO ACUMULADO	6.906.116.131,85-
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1.327.784.665,17-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	31.899 869 012,80
IMOBILIZADO	22.270.596.457,59	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	31.899 869.012,80-
BENS IMOVEIS	31.380.273.389,50		
BENS MOVEIS	1.933.806.190,87		
BENS INTANGIVEIS	390 987 195,24		
DEPRECIACOES	11.434.470 318,02-		
DIFERIDO	3.120 042 477,26		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	3 887 625 509,47		
AMORTIZACOES	767 583 032,21-		
TOTAL DO ATIVO	31.899 869 012,80	TOTAL DO PASSIVO	31.899 869 012,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 460

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	87.689.736.130,87	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	86.035.686.131,42
VALORES EM CIRCULACAO	7.977.651,06	VALORES EM CIRCULACAO	164.039.765,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.095.821,61	CREDITOS TRIBUTARIOS	163.928.466,73
CREDITOS TRIBUTARIOS	359.259,96	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	111.299,26
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.522.569,49	DEPOSITOS	4.202.335,10
OUTROS CREDITOS	1.522.569,49	CONSIGNACOES	4.202.335,10
DEPOSITOS	708.266,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.110.246.721,24
CONSIGNACOES	708.266,41	FORNECEDORES	259.739,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.670.646.040,31	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.240.567,34
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	84.517.296,17	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	23.459.194,35
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	66.674.529.346,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	79.425.477.113,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.530.860,49	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	853,04
PROVISOES FINANCEIRAS	2.170.191,37	PROVISOES FINANCEIRAS	5.675.858,65
OUTRAS OBRIGACOES	12.872.898.346,28	OUTRAS OBRIGACOES	2.651.133.395,23
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	3.308.044.786,54	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.830.932.279,52
RECEITAS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	3.308.044.786,54	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	2.830.932.279,52
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.702.359.386,55	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	926.265.029,57
AJUSTES DE CREDITOS	4.702.359.386,55	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	119.365.218,68
VARIACAO CAMBIAL	1.878.934.198,87	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	119.365.218,68
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	2.823.425.187,68	AJUSTES DE OBRIGACOES	806.899.810,89
		VARIACAO CAMBIAL	806.899.810,89
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	73.747.137 00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.727.797.136,45
APLICACOES FINANCEIRAS	68.203.244,16	APLICACOES FINANCEIRAS	1.588.125.627,72
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.543.892,84	OUTRAS DISPONIBILIDADES	139.671.508,73

TOTAL DA RECEITA	87.763.483.267,87	TOTAL DA DESPESA	87.763.483.267,87

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1993 | DEZEMBRO | EMISSAO 31/12/93 | FOLHA 461

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.891.836.902,44	PASSIVO FINANCEIRO	79.671.354.306,72
DISPONIVEL	1.727.797.136,45	DEPOSITOS	708.266,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.588.261.485,11	CONSIGNACOES	708.266,41
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	139.535.651,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.670.646.040,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	164.039.765,99	OBRIGACOES A PAGAR	123.218.348,03
CREDITOS A RECEBER	163.928.466,73	PESSOAL A PAGAR	74.444,13
DEVEDORES DIVERSOS	111.299,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.442.852,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	79.118.855.873,54	PROVISOES DIVERSAS	2.170.191,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	79.075.016.997,31	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.530.860,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	79.075.016.997,31	CREDORES DIVERSOS	79.441.383,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.004.774.419,14	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	66.674.529.346,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	70.242.578,17	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.793.456.963,21
		PASSIVO REAL	79.671.354.306,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	420.290,08	PATRIMONIO LIQUIDO	1.339.338.469,26
DESPESAS ANTECIPADAS	420.290,08	PATRIMONIO/CAPITAL	16.731.070,43
PERMANENTE	43.418.586,15	RESERVAS	238.619.525,73
IMOBILIZADO	43.418.586,15	RESULTADO ACUMULADO	1.083.987.873,10
BENS MOVEIS E IMOVEIS	69.302.012,26	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	81.010.692.775,98
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	25.883.426,11-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	81.010.692.775,98-
TOTAL DO ATIVO	81.010 692.775,98	TOTAL DO PASSIVO	81 010 692 775,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 462

B A L A N C O P A T R I M O N I A L - L E I 6 4 0 4 / 7 6

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	80.967.274.189,83	PASSIVO CIRCULANTE	79.671.354.306,72
DISPONIVEL	1.727.797.136,45	DEPOSITOS	708.266,41
CAIXA	40.013,04	CONSIGNACOES	708.266,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.844,35	IRRF	708.266,41
APLICACOES FINANCEIRAS	1.588.125.627,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.670.646.040,31
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	139.535.651,34	OBRIGACOES A PAGAR	123.218.348,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	79.239.056.763,30	PESSOAL A PAGAR	74.444,13
CREDITOS A RECEBER	163.928.466,73	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.442.852,04
TRIBUTOS A COMPENSAR	163.928.466,73	PROVISOES	2.170.191,37
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.004.885.718,40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.530.860,49
DEVEDORES DIVERSOS	79.004.885.718,40	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.441.383,07
OUTROS CREDITOS	70.242.578,17	ENTIDADES CREDORAS	79.441.383,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	420.290,08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	66.674.529.346,00
VALORES PENDENTES	420.290,08	OUTRAS OBRIGACOES	12.793.456.963,21
ATIVO PERMANENTE	43.418.586,15	PATRIMONIO LIQUIDO	1.339.338.469,26
IMOBILIZADO	43.418.586,15	CAPITAL	16.731.070,43
BENS MOVEIS	69.302.012,26	RESERVAS	238.619.525,73
DEPRECIACOES	25.883.426,11-	RESERVAS DE CAPITAL	431.032.526,20
		RESERVAS DE LUCROS	192.413.000,47-
		RESULTADO ACUMULADO	1.083.987.873,10
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	81.010.692.775,98
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	81.010.692.775,98-

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000		
GESTAO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS 21202	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 463

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	87.689.736.130,87	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	86.035.686.131,42
VALORES EM CIRCULACAO	7.977.651,06	VALORES EM CIRCULACAO	164.039.765,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.095.821,61	CREDITOS TRIBUTARIOS	163.928.466,73
CREDITOS TRIBUTARIOS	359.259,96	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	111.299,26
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.522.569,49	DEPOSITOS	4.202.335,10
OUTROS CREDITOS	1.522.569,49	CONSIGNACOES	4.202.335,10
DEPOSITOS	708.266,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.110.246.721,24
CONSIGNACOES	708.266,41	FORNECEDORES	259.739,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.670.646.040,31	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.240.567,34
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	84.517.296,17	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	23.459.194,35
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	66.674.529.346,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	79.425.477.113,09
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.530.860,49	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	853,04
PROVISOES FINANCEIRAS	2.170.191,37	PROVISOES FINANCEIRAS	5.675.858,65
OUTRAS OBRIGACOES	12.872.898.346,28	OUTRAS OBRIGACOES	2.651.133.395,23
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	3.308.044.786,54	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	2.830.932.279,52
RECEITAS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	3.308.044.786,54	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	2.830.932.279,52
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	4.702.359.386,55	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	926.265.029,57
AJUSTES DE CREDITOS	4.702.359 386,55	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	119.365.218,68
VARIACAO CAMBIAL	1 878.934 198,87	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	119.365.218,68
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	2.823.425.187,68	AJUSTES DE OBRIGACOES	806.899 810,89
		VARIACAO CAMBIAL	806 899 810,89
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	73.747 137,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.727.797.136,45
APLICACOES FINANCEIRAS	68.203.244,16	APLICACOES FINANCEIRAS	1.588.125.627,72
OUTRAS DISPONIBILIDADES	5.543.892,84	OUTRAS DISPONIBILIDADES	139 671.508,73
TOTAL DA RECEITA	87.763 483 287,87	TOTAL DA DESPESA	87.763 483 287,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000
GESTAO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS 21202

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 464

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.891.836.902,44	PASSIVO FINANCEIRO	79.671.354.306,72
DISPONIVEL	1.727.797.136,45	DEPOSITOS	708.266,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.588.261.485,11	CONSIGNACOES	708.266,41
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	139.535.651,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.670.646.040,31
CREDITOS EM CIRCULACAO	164 039.765,99	OBRIGACOES A PAGAR	123.218.348,03
CREDITOS A RECEBER	163.928.466,73	PESSOAL A PAGAR	74.444,13
DEVEDORES DIVERSOS	111.299,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.442.852,04
ATIVO NAO FINANCEIRO	79.118.855.873,54	PROVISOES DIVERSAS	2.170.191,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	79.075.016.997,31	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.530.860,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	79.075.016.997,31	CREDORES DIVERSOS	79.441.383,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.004.774.419,14	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	66.674.529.346,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	70.242.578,17	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12.793.456.963,21
		PASSIVO REAL	79.671.354.306,72
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	420.290,08	PATRIMONIO LIQUIDO	1.339.338.469,26
DESPESAS ANTECIPADAS	420.290,08	PATRIMONIO/CAPITAL	16.731.070,43
PERMANENTE	43.418.586,15	RESERVAS	238.619.525,73
IMOBILIZADO	43.418.586,15	RESULTADO ACUMULADO	1.083.987.873,10
BENS MOVEIS E IMOVEIS	69.302.012,26	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	81.010.692.775,98
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	25.883.426,11-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	81.010.692.775,98-

TOTAL DO ATIVO 81.010.692.775,98 TOTAL DO PASSIVO 81.010.692.775,98

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA MARINHA 31000		
GESTAO	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS 21202	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 465

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	80.967.274.189,83	PASSIVO CIRCULANTE	79.671.354.306,72
DISPONIVEL	1.727.797.136,45	DEPOSITOS	708.266,41
CAIXA	40.013,04	CONSIGNACOES	708.266,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	95.844,35	IRRF	708.266,41
APLICACOES FINANCEIRAS	1.588.125.627,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	79.670.646.040,31
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	139.535.651,34	OBRIGACOES A PAGAR	123.218.348,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	79.239.056.763,30	PESSOAL A PAGAR	74.444,13
CREDITOS A RECEBER	163.928.466,73	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	84.442.852,04
TRIBUTOS A COMPENSAR	163.928.466,73	PROVISOES	2.170.191,37
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.004.885.718,40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.530.860,49
DEVEDORES DIVERSOS	79.004.885.718,40	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	79.441.383,07
OUTROS CREDITOS	70.242.578,17	ENTIDADES CREDORAS	79.441.383,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	420.290,08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	66.674.529.346,00
VALORES PENDENTES	420.290,08	OUTRAS OBRIGACOES	12.793.456.963,21
ATIVO PERMANENTE	43.418.586,15	PATRIMONIO LIQUIDO	1.339.338.469,26
IMOBILIZADO	43.418.586,15	CAPITAL	16.731.070,43
BENS MOVEIS	69.302.012,26	RESERVAS	238.619.525,73
DEPRECIACOES	25.883.426,11-	RESERVAS DE CAPITAL	431.032.526,20
		RESERVAS DE LUCROS	192.413.000,47-
		RESULTADO ACUMULADO	1.083.987.873,10
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	81.010.692.775,98
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	81.010.692.775,98-
TOTAL DO ATIVO	81 010 692 775,98	TOTAL DO PASSIVO	81 010 692 775,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 466

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	55.370.861.972,53	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	54.700.602.100,35
VALORES EM CIRCULACAO	562.999.299,01	VALORES EM CIRCULACAO	6.165.382.029,38
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	518.832.937,39	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	6.065.393.489,06
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.342.906,22	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	99.897.454,33
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.676.769,96	OUTROS CREDITOS	99.897.454,33
OUTROS CREDITOS	18.676.769,96	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	91.085,99
RECURSOS VINCULADOS	55.599,44	DEPOSITOS	65.583.441,03
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	91.086,00	CONSIGNACOES	65.583.441,03
VALORES A CLASSIFICAR	86.479.706,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.208.917.712,03
OUTROS VALORES PENDENTES	86.479.706,34	FORNECEDORES	71.389.218,64
DEPOSITOS	333.315.455,66	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	87.822.105,78
CONSIGNACOES	333.315.455,66	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	17.713.422.916,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.305.310.125,44	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.579.674,82
FORNECEDORES	1.954.798.406,42	PROVISOES FINANCEIRAS	214.133.189,72
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.131.239.706,09	OUTRAS OBRIGACOES	85.570.606,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	729.912.893,46	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	30.260.718.917,91
OUTRAS OBRIGACOES	489.359.119,47	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	30.260.718.917,91
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	25.387.372.998,65		
RECEITAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	25.387.372.998,65		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	24.695.384.387,43		
AJUSTES DE CREDITOS	24.695.384.387,43		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	24.695.384.387,43		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	121.803,99	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	670.381.676,17
OUTRAS DISPONIBILIDADES	121.803,99	APLICACOES FINANCEIRAS	4.274.589,75
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	666.107.086,42

TOTAL DA RECEITA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 467

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.835.763.705,55	PASSIVO FINANCEIRO	4.638.625.581,10
DISPONIVEL	670.381.676,17	DEPOSITOS	333.315.455,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	670.381.676,17	CONSIGNACOES	333.315.455,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.165.382.029,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.305.310.125,44
CREDITOS A RECEBER	6.165.290.943,39	OBRIGACOES A PAGAR	3.815.951.005,97
DEVEDORES DIVERSOS	91.085,99	FORNECEDORES	1.954.798.406,42
ATIVO NAO FINANCEIRO	18.672.614.202,29	PESSOAL A PAGAR	69.482.022,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.592.836.863,50	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.061.757.684,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.452.364.890,03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	729.912.893,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	690.681 935,79	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	489.359.119,47
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	761.682.954,24	PASSIVO NAO FINANCEIRO	10.079.047.640,55
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	140.471.973,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.017.326.726,88
ESTOQUES	140.471.973,47	PROVISOES	4 017.326.726,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.449.316,83	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.061.720.913,67
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.449.316,83	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.061 720 913,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.934.011,69	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.836 803 330,91
OUTROS CREDITOS	515.305,14	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.224.917.582,76
PERMANENTE	17.075.328.021,96	PASSIVO REAL	14 717.673.221,65
INVESTIMENTOS	136 645 912,27	PATRIMONIO LIQUIDO	10.790.704.686,19
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	32.830 295,18	PATRIMONIO/CAPITAL	20 000 000,00
OUTROS INVESTIMENTOS	103.815.617,09	RESERVAS	14.557.112.339,20
IMOBILIZADO	15 251.959.435,00	RESULTADO ACUMULADO	3.786 407 653,01-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	32 266.245.902,39	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	25 677.196 394,36
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	17 014.286 467,39-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	25 677.196 394,36-
DIFERIDO	1 686.722 674,69		
ATIVO REAL	25 508 377 907,84		
ATIVO COMPENSADO	168.818.486,52	PASSIVO COMPENSADO	168 818 486,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	168 818 486,52	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	168 818 486,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	168.818 486,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	168 818 486,52
TOTAL DO ATIVO	25 677.196 394,36	TOTAL DO PASSIVO	25 677 196 394,36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO 1993	MES DEZEMBRO
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 468
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	8.428.600.569,05
DISPONIVEL	670.381.676,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	666.107.086,42
APLICACOES FINANCEIRAS	4.274.589,75
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.617.746.919,41
CREDITOS A RECEBER	6.175.820.712,08
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	6.065.393.489,06
TRIBUTOS A COMPENSAR	110.427.223,02
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	91.085,99
DEVEDORES DIVERSOS	91.085,99
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	690.681.935,79
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	623.046.904,29
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	67.635.031,50
OUTROS CREDITOS	751.153.185,55
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	140.471.973,47
ESTOQUES	140.471.973,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.449.316,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.449.316,83
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.934.011,69
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	515.305,14
ATIVO PERMANENTE	17.075.328.021,96
INVESTIMENTOS	136.645.912,27
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	32.830.295,18
OUTROS INVESTIMENTOS	103.815.617,09
IMOBILIZADO	15.251.959.435,00
BENS IMOVEIS	16.344.224.303,90
BENS MOVEIS	15.922.021.598,49
DEPRECIACOES	17.014.286.467,39-
DIFERIDO	1.686.722.674,69
OUTROS DIFERIMENTOS	2.032.015.482,55
AMORTIZACOES	345.292.807,86-

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	8.655.952.307,98
DEPOSITOS	333.315.455,66
CONSIGNACOES	333.315.455,66
PREVIDENCIA SOCIAL	157.972.320,34
PENSAO ALIMENTICIA	1.076.438,51
IRRF	3.310.805,15
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.179.460,20
OUTROS CONSIGNATARIOS	168.776.431,46
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.322.636.852,32
OBRIGACOES A PAGAR	7.833.277.732,85
FORNECEDORES	1.954.798.406,42
PESSOAL A PAGAR	69.482.022,07
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.061.757.684,02
PROVISOES	4.017.326.726,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	729.912.893,46
OUTRAS OBRIGACOES	489.359.119,47
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.061.720.913,67
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.061.720.913,67
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.836.803.330,91
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.224.917.582,76
PATRIMONIO LIQUIDO	10.790.704.686,19
CAPITAL	20.000.000,00
RESERVAS	14.557.112.339,20
RESERVAS DE CAPITAL	8.826.742.795,81
RESERVAS DE LUCROS	5.730.369.543,39
RESULTADO ACUMULADO	3.786.407.653,01-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	25.677.196.394,36
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	25.677.196.394,36-

TOTAL DO ATIVO 25.508.377.907,84 TOTAL DO PASSIVO 25.508.377.907,84

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000
GESTAO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL 23807

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 469

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	55.370.861.972,53	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	54.700.602.100,35
VALORES EM CIRCULACAO	562.999.299,01	VALORES EM CIRCULACAO	6.165.382.029,38
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	518.832.937,39	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	6.065.393.489,05
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.342.906,22	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	99.897.454,33
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	18.676.769,96	OUTROS CREDITOS	99.897.454,33
OUTROS CREDITOS	18.676.769,96	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	91.085,99
RECURSOS VINCULADOS	55.593,44	DEPOSITOS	65.583.441,03
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	91.086,00	CONSIGNACOES	65.583.441,03
VALORES A CLASSIFICAR	86.479.706,34	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	18.208.917.712,03
OUTROS VALORES PENDENTES	86.479.706,34	FORNECEDORES	71.389.218,64
DEPOSITOS	333.315.455,66	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	87.822.105,78
CONSIGNACOES	333.315.455,66	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	17.713.422.916,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 305 310 125,44	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	36.579.674,82
FORNECEDORES	1.954.798.406,42	PROVISOES FINANCEIRAS	214.133.189,72
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.131.239.706,09	OUTRAS OBRIGACOES	85.570.606,64
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	729.912.893,46	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	30.260.718.917,91
OUTRAS OBRIGACOES	489.359.119,47	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	30.260.718.917,91
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	25.387.372.998,65		
RECEITAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	25.387.372.998,65		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	24.696.384.387,43		
AJUSTES DE CREDITOS	24.696.384.387,43		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	24.696.384.387,43		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	121 803,99	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	670.381 676,17
OUTRAS DISPONIBILIDADES	121.803,99	APLICACOES FINANCEIRAS	4 274 589,75
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	666 107 086,42
TOTAL DA RECEITA	55 370 983 776,52	TOTAL DA DESPESA	55 370 983 776,52

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 470
GESTAO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL 23807		

B A L A N C O P A T R I M O N I A L - L E I 4 3 2 0 / 6 4

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	6.835.763.705,55	PASSIVO FINANCEIRO	4.638.625.581,10
DISPONIVEL	670.381.676,17	DEPOSITOS	333.315.455,66
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	670.381.676,17	CONSIGNACOES	333.315.455,66
CREDITOS EM CIRCULACAO	6.165.382.029,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.305.310.125,44
CREDITOS A RECEBER	6.165.290.943,39	OBRIGACOES A PAGAR	3.815.951.005,97
DEVEDORES DIVERSOS	91.085,99	FORNECEDORES	1.954.798.406,42
ATIVO NAO FINANCEIRO	18.672.614.202,29	PESSOAL A PAGAR	69.482.022,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.592.836.863,50	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.061.757.684,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.452.364.890,03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	729.912.893,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	690.681.935,79	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	489.359.119,47
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	761.682.954,24	PASSIVO NAO FINANCEIRO	10.079.047.640,55
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	140.471.973,47	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.017.326.726,88
ESTOQUES	140.471.973,47	PROVISOES	4.017.326.726,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.449.316,83	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.061.720.913,67
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.449.316,83	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.061.720.913,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.934.011,69	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.836.803.330,91
OUTROS CREDITOS	515.305,14	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.224.917.582,76
		PASSIVO REAL	14.717.673.221,65
PERMANENTE	17.075.328.021,96	PATRIMONIO LIQUIDO	10.790.704.686,19
INVESTIMENTOS	136.645.912,27	PATRIMONIO/CAPITAL	20.000.000,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	32.830.295,18	RESERVAS	14.557.112.339,20
OUTROS INVESTIMENTOS	103.815.617,09	RESULTADO ACUMULADO	3.786.407.653,01-
IMOBILIZADO	15.251.959.435,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	25.677.196.394,36
BENS MOVEIS E IMOVEIS	32.266.245.902,39	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	25.677.196.394,36-
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	17.014.286.467,39-		
DIFERIDO	1.686.722.674,69		
ATIVO REAL	25.508.377.907,84		
ATIVO COMPENSADO	168.818.486,52	PASSIVO COMPENSADO	168.818.486,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	168.818.486,52	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	168.818.486,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	168.818.486,52	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	168.818.486,52

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL 33000
GESTAO	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL 23807

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 471

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	8.428.600.569,05	PASSIVO CIRCULANTE	8.655.952.307,98
DISPONIVEL	670.381.676,17	DEPOSITOS	333.315.455,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	666.107.086,42	CONSIGNACOES	333.315.455,66
APLICACOES FINANCEIRAS	4.274.589,75	PREVIDENCIA SOCIAL	157.972.320,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	7.617.746.919,41	PENSAO ALIMENTICIA	1.076.438,51
CREDITOS A RECEBER	6.175.820.712,08	IRRF	3.310.805,15
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	6.065.393.489,06	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.179.460,20
TRIBUTOS A COMPENSAR	110.427.223,02	OUTROS CONSIGNATARIOS	168.776.431,46
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	91.085,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	8.322.636.852,32
DEVEDORES DIVERSOS	91.085,99	OBRIGACOES A PAGAR	7.833.277.732,85
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	690.681.935,79	FORNECEDORES	1.954.798.406,42
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	623.046.904,29	PESSOAL A PAGAR	69.482.022,07
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	67.635.031,50	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.061.757.684,02
OUTROS CREDITOS	751.153.185,55	PROVISOES	4.017.326.726,88
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	140.471.973,47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	729.912.893,46
ESTOQUES	140.471.973,47	OUTRAS OBRIGACOES	489.359 119,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.449.316,83	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.061.720.913,67
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	4.449.316,83	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	6.061.720.913,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.934.011,69	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	4.836.803.330,91
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	515.305,14	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	1.224.917.582,76
ATIVO PERMANENTE	17.075.328.021,96	PATRIMONIO LIQUIDO	10.790.704.686,19
INVESTIMENTOS	136.645.912,27	CAPITAL	20.000.000,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	32.830.295,18	RESERVAS	14.557.112.339,20
OUTROS INVESTIMENTOS	103.815.617,09	RESERVAS DE CAPITAL	8.826.742.795,81
IMOBILIZADO	15.251.959.435,00	RESERVAS DE LUCROS	5.730 369 543,39
BENS IMOVEIS	16.344.224.303,90	RESULTADO ACUMULADO	3.786.407.663,01-
BENS MOVEIS	15.922.021.598,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	25.677.196 394,36
DEPRECIACOES	17.014.286.467,39-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	25.677.196.394,36-
DIFERIDO	1.686.722.674,69		
OUTROS DIFERIMENTOS	2.032.015.482,55		
AMORTIZACOES	345.292.807,86-		
TOTAL DO ATIVO	25 508 377 907,84	TOTAL DO PASSIVO	25 508 377 907,84

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 472

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	653.005.938,78	DESPESAS CORRENTES	1.886.288.940,76
RECEITA PATRIMONIAL	1.256.387,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.886.288.940,76
RECEITA DE SERVICOS	30.116.235,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.556.658.356,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	621.633.315,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.630.584,44
		OUTRAS DESPESAS	329.630.584,44
RECEITAS DE CAPITAL	20.738.019,10	DESPESAS DE CAPITAL	6.351.950,58
ALIENACAO DE BENS	20.738.019,10	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	6.351.950,58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.741.981.986,00	INVESTIMENTOS	6.351.950,58
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.741.981.986,00		
REPASSE RECEBIDO	1.741.981.986,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.741.981.986,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	437.141.991,64	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	194.137.404,47
VALORES EM CIRCULACAO	63.746.870,13	VALORES EM CIRCULACAO	155.136.710,96
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.401.356,58	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	10.851.652,77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.848,32	CREDITOS TRIBUTARIOS	2.034.150,34
CREDITOS TRIBUTARIOS	7.891,81	RECURSOS DA UNIAO	225.616,92
RECURSOS DA UNIAO	62.098.722,15	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	290,93
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	229.464,98	OUTROS CREDITOS	290,93
OUTROS CREDITOS	229.464,98	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	142.025.000,00
RECURSOS VINCULADOS	2.568,57	DEPOSITOS	675.186,70
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	17,72	CONSIGNACOES	672.428,30
DEPOSITOS	23.728.982,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.758,40
CONSIGNACOES	23.715.209,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.675.924,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.772,50	FORNECEDORES	2.376.498,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	205.762.104,07	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.519,45
FORNECEDORES	38.421.931,25	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	285.698,18
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	166.420.172,82	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	7.208,85
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	920.000,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	35.649.582,02
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	143.904.035,22	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	33.371.535,86
INCORPORACAO DE DIREITOS	142.025.000,00	DEBITOS A LIQUIDAR	33.371.535,86
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	142.025.000,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.278.046,16
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.519,45	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.872.515,77
EXERCICIOS ANTERIORES	6.519,45	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	405.530,39
AJUSTES DE CREDITOS	1.872.515,77		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.872.515,77		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	32.346.802,95	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	798.436.442,66
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7.421.001,36	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	214.726.055,11
APLICACOES FINANCEIRAS	17.945.038,63	APLICACOES FINANCEIRAS	553.876.488,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.980.762,96	OUTRAS DISPONIBILIDADES	29.833.898,70

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 473

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	953.347.536,70	PASSIVO FINANCEIRO	291.589.808,44
DISPONIVEL	798.436.442,66	DEPOSITOS	85.827.704,37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	798.436.442,66	CONSIGNACOES	23.715.209,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	154.911.094,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.772,50
CREDITOS A RECEBER	12.886.094,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	62.098.722,15
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	142.025.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	205.762.104,07
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.079.307.247,79	OBRIGACOES A PAGAR	205.762.104,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.842.010,89	FORNECEDORES	38.421.931,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	655.657,89	PESSOAL A PAGAR	115.740.048,28
DIVERSOS RESPONSAVEIS	250.145,38	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.680.124,54
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	405.512,51	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	920.000,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.186.353,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	519.846.280,03
ESTOQUES	3.978.362,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	173.599.246,03
TITULOS E VALORES	207.990,50	PROVISOES	173.599.246,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	205.183.581,21	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	346.247.034,00
DESPESAS ANTECIPADAS	205.183.581,21	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	346.247.034,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.259.101.844,65	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	346.247.034,00
		PASSIVO REAL	811.436.088,47
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18.448,21	PATRIMONIO LIQUIDO	3.221.218.696,02
DEPOSITO COMPULSORIO	18.448,21	PATRIMONIO/CAPITAL	495.415,98
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.259.083.396,44	RESERVAS	2.630.747.296,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.259.083.396,44	RESULTADO ACUMULADO	589.975.983,80
PERMANENTE	1.610.179.811,04	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.744.978.911,73
INVESTIMENTOS	26.690.921,86	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.744.978.911,73-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1 259.500,94		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	25.431.420,92		
IMOBILIZADO	1 583.488 889,18		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.318.566.427,98		
TITULOS E VALORES	114 628,31		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	735.192 167,11-		
ATIVO REAL	4 032 654 784,49		
ATIVO COMPENSADO	48.726.398,98	PASSIVO COMPENSADO	48.726.398,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	48.726.398,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	48.726.398,98
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	26 165,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	26 165,00
GARANTIAS DE VALORES	2.601.639,04	VALORES EM GARANTIA	2.601 639,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	46.098.594,94	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	46.098 594,94
TOTAL DO ATIVO	4 081 381 183,47	TOTAL DO PASSIVO	4 081 381 183,47

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 474

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.163.373.128,80	PASSIVO CIRCULANTE	465.189.054,47
DISPONIVEL	798.436.442,66	DEPOSITOS	85.827.704,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	244.559.953,81	CONSIGNACOES	85.813.931,87
APLICACOES FINANCEIRAS	553.876.488,85	PREVIDENCIA SOCIAL	117.863,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	155.566.751,93	PENSAO ALIMENTICIA	3.277.522,92
CREDITOS A RECEBER	155.316.606,55	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.319.823,67
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	10.851.617,53	RECURSOS DA UNIAO	62.098.722,15
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	35,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.772,50
TRIBUTOS A COMPENSAR	144.464.953,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	379.361.350,10
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	250.145,38	OBRIGACOES A PAGAR	379.361.350,10
DEVEDORES DIVERSOS	250.145,38	FORNECEDORES	38.421.931,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.186.353,00	PESSOAL A PAGAR	115.740.048,28
ESTOQUES	3.978.362,50	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.680.124,54
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	207.990,50	PROVISOES	173.599.246,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	205.183.581,21	RESIDUOS PASSIVOS	920.000,00
VALORES PENDENTES	205.183.581,21	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	346.247.034,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.259.101.844,65	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	346.247.034,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18.448,21	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	346.247.034,00
DEPOSITO COMPULSORIO	18.448,21	PATRIMONIO LIQUIDO	3.221.218.696,02
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.259.083.396,44	CAPITAL	495.415,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.259.083.396,44	RESERVAS	2.630.747.296,24
ATIVO PERMANENTE	1.610.179.811,04	RESERVAS DE CAPITAL	645.849.971,19
INVESTIMENTOS	26.690.921,86	RESERVAS DE LUCROS	1.384.897.325,05
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.259.500,94	RESULTADO ACUMULADO	589.975.983,80
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	25.431.420,92	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.744.978.911,73
IMOBILIZADO	1.583.488.889,18	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.744.978.911,73-
BENS IMOVEIS	1.013.664.015,54		
BENS MOVEIS	1.304.902.412,44		
TITULOS E VALORES	114.628,31		
DEPRECIACOES	735.192.167,11-		
TOTAL DO ATIVO	4.032.654.784,49	TOTAL DO PASSIVO	4.032.654.784,49

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES 27204

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	475

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	653.005.938,78	DESPESAS CORRENTES	1.886.288.940,76
RECEITA PATRIMONIAL	1.256.387,95	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.886.288.940,76
RECEITA DE SERVICOS	30.116.235,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.556.658.356,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	621.633.315,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	329.630.584,44
		OUTRAS DESPESAS	329.630.584,44
RECEITAS DE CAPITAL	20.738.019,10	DESPESAS DE CAPITAL	6.351.950,58
ALIENACAO DE BENS	20.738.019,10	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	6.351.950,58
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.741.981.986,00	INVESTIMENTOS	6.351.950,58
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.741.981.986,00		
REPASSE RECEBIDO	1.741.981.986,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.741.981.986,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	437 141.991,64	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	194.137.404,47
VALORES EM CIRCULACAO	63.746.870,13	VALORES EM CIRCULACAO	155.136.710,96
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.401.356,58	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	10.851.652,77
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	6.848,32	CREDITOS TRIBUTARIOS	2 034.150,34
CREDITOS TRIBUTARIOS	7.891,81	RECURSOS DA UNIAO	225.616,92
RECURSOS DA UNIAO	62.098.722,15	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	290,93
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	229.464,98	OUTROS CREDITOS	290,93
OUTROS CREDITOS	229.464,98	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	142.025 000,00
RECURSOS VINCULADOS	2.568,57	DEPOSITOS	675.186,70
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	17,72	CONSIGNACOES	672.428,30
DEPOSITOS	23 728.982,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.758,40
CONSIGNACOES	23.715.209,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.675.924,79
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.772,50	FORNECEDORES	2.376 498,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	205.762.104,07	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.519,45
FORNECEDORES	38.421 931,25	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	285 698,18
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	166.420.172,82	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	7.208,85
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	920.000,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	35.649 582,02
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	143.904.035,22	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	33 371.535,86
INCORPORACAO DE DIREITOS	142.025.000,00	DEBITOS A LIQUIDAR	33 371 535,86
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	142 025 000,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	2.278 046,16
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6 519,45	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1 872 515,77
EXERCICIOS ANTERIORES	6.519,45	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	405 530,39
AJUSTES DE CREDITOS	1 872 515,77		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.872.515,77		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	32 346 802,95	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	798 436 442,66
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	7 421.001,36	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	214 726 055,11
APLICACOES FINANCEIRAS	17 945 038,63	APLICACOES FINANCEIRAS	553 876 488,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6 980 762,96	OUTRAS DISPONIBILIDADES	29 833 898,70
TOTAL DA RECEITA	2 885 214 738,47	TOTAL DA DESPESA	2 885 214 738,47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000		
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES 27204	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 476

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	953.347.536,70	PASSIVO FINANCEIRO	291.589.808,44
DISPONIVEL	798.436.442,66	DEPOSITOS	85.827.704,37
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	798.436.442,66	CONSIGNACOES	23.715.209,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	154.911.094,04	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.772,50
CREDITOS A RECEBER	12.886.094,04	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	62.098.722,15
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	142.025.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	205.762.104,07
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.079.307.247,79	OBRIGACOES A PAGAR	205.762.104,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.842.010,89	FORNECEDORES	38.421.931,25
CREDITOS EM CIRCULACAO	655.657,89	PESSOAL A PAGAR	115.740.048,28
DIVERSOS RESPONSAVEIS	250.145,38	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50.680.124,54
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	405.512,51	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	920.000,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.186.353,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	519.846.280,03
ESTOQUES	3.978.362,50	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	173.599.246,03
TITULOS E VALORES	207.990,50	PROVISOES	173.599.246,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	205.183.581,21	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	346.247.034,00
DESPESAS ANTECIPADAS	205.183.581,21	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	346.247.034,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.259.101.844,65	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	346.247.034,00
		PASSIVO REAL	C11.436.088,47
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18.448,21	PATRIMONIO LIQUIDO	3.221.218.696,02
DEPOSITO COMPULSORIO	18.448,21	PATRIMONIO/CAPITAL	495.415,98
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.259.083.396,44	RESERVAS	2.630.747.296,24
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.259.083.396,44	RESULTADO ACUMULADO	589.975.983,80
PERMANENTE	1.610.179.811,04	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.744.978.911,73
INVESTIMENTOS	26.690.921,86	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.744.978.911,73-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.259.500,94		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	25.431.420,92		
IMOBILIZADO	1.583.488.889,18		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.318.566.427,98		
TITULOS E VALORES	114.628,31		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	735.192.167,11-		
ATIVO REAL	4.032.654.784,49		
ATIVO COMPENSADO	48.726.398,98	PASSIVO COMPENSADO	48.726.398,98
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	48.726.398,98	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	48.726.398,98
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	26.165,00	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	26.165,00
GARANTIAS DE VALORES	2.601.639,04	VALORES EM GARANTIA	2.601.639,04
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	46.098.594,94	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	46.098.594,94
TOTAL DO ATIVO	4.081.381.183,47	TOTAL DO PASSIVO	4.081.381.183,47

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES - 39000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 477
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJ. DE TRANSPORTES 27204		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.163.373.128,80	PASSIVO CIRCULANTE	465 189 054,47
DISPONIVEL	798.436.442,66	DEPOSITOS	85.827 704,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	244.559.953,81	CONSIGNACOES	85.813.931,87
APLICACOES FINANCEIRAS	553.876.488,85	PREVIDENCIA SOCIAL	117.863,13
CREDITOS EM CIRCULACAO	155 566.751,93	PENSAO ALIMENTICIA	3.277 522,92
CREDITOS A RECEBER	155.316.606,55	OUTROS CONSIGNATARIOS	20.319.823,67
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	10.851.617,53	RECURSOS DA UNIAO	62.098 722,15
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - VENCIDOS	35,24	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	13.772,50
TRIBUTOS A COMPENSAR	144.464.953,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	379.361.350,10
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	250 145,38	OBRIGACOES A PAGAR	379.361.350,10
DEVEDORES DIVERSOS	250 145,38	FORNECEDORES	38 421 931,25
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.186.353,00	PESSOAL A PAGAR	115 740 048,28
ESTOQUES	3.978.362,50	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	50 680 124,54
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	207 990,50	PROVISOES	173.599 246,03
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	205 183 581,21	RESIDUOS PASSIVOS	920.000,00
VALORES PENDENTES	205.183.581,21	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	346 247 034,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.259.101.844,65	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	346 247 034,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	18.448,21	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	346.247.034,00
DEPOSITO COMPULSORIO	18 448,21	PATRIMONIO LIQUIDO	3.221.218 696,02
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.259.083 396,44	CAPITAL	495 415,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.259 083 396,44	RESERVAS	2 630 747 296,24
ATIVO PERMANENTE	1.610.179.811,04	RESERVAS DE CAPITAL	645.849 971,19
INVESTIMENTOS	26 690 921,86	RESERVAS DE LUCROS	1.984.897 325,05
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1 259 500,94	RESULTADO ACUMULADO	589 975 983,80
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	25 431 420,92	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4 744 978 911,73
IMOBILIZADO	1.583 488 889,18	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.744 978 911,73-
BENS IMOVEIS	1.013.664.015,54		
BENS MOVEIS	1 304 902.412,44		
TITULOS E VALORES	114 628,31		
DEPRECIACOES	735 192 167,11-		
TOTAL DO ATIVO	4 032 654 784,49	TOTAL DO PASSIVO	4 032 654 784,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 478

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	201.604.389.565,94	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	191.585.188.137,67
VALORES EM CIRCULACAO	1.263.637.545,38	VALORES EM CIRCULACAO	21.701.829.270,40
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	919.348.433,76	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	21.666.147.325,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.696.218,88	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	35.681.945,39
CREDITOS TRIBUTARIOS	162,91	OUTROS CREDITOS	35.681.945,39
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	294.635.785,77	VALORES A CLASSIFICAR	5.072.590.080,63
OUTROS CREDITOS	294.635.785,77	RECEITA A CLASSIFICAR	26.628.900,83
RECURSOS VINCULADOS	4.848.644,31	RECEITA BRUTA	26.628.900,83
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	14.108.299,75	OUTROS VALORES PENDENTES	5.045.961.179,80
VALORES A CLASSIFICAR	3.375.368.956,99	DEPOSITOS	169.813.081,53
OUTROS VALORES PENDENTES	3.375.368.956,99	CONSIGNACOES	62.064.434,77
DEPOSITOS	7.220.960.594,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107.748.646,76
CONSIGNACOES	1.402.904.500,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.270.438.312,59
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.818.056.093,87	FORNECEDORES	404.488.577,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	38.598.065.752,61	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	508.834.499,05
FORNECEDORES	10.593.429.410,62	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.911.376,49
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14.079.059.124,07	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	8.575.456.372,45
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	128.431.830,54	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.258.626,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	986.994.796,47	PROVISOES FINANCEIRAS	300.265.965,20
OUTRAS OBRIGACOES	12.810.150.590,91	OUTRAS OBRIGACOES	441.222.894,85
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	151.146.356.716,71	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	154.027.882.022,03
RECEITAS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	151.146.356.716,71	DESPESAS E CUSTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	154.027.882.022,03
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	342.635.370,49
		AJUSTES DE OBRIGACOES	342.635.370,49
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	342.635.370,49
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	231.899.834,10	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10.251.101.262,37
OUTRAS DISPONIBILIDADES	231.899.834,10	OUTRAS DISPONIBILIDADES	10.251.101.262,37

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 479

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	36.980.165 566,01	PASSIVO FINANCEIRO	49.108.307 232,73
DISPONIVEL	10 251 101.262,37	DEPOSITOS	7 220.960.594,25
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10 251.101 262,37	CONSIGNACOES	1.402 904.500,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	21.701 829 270,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.818.056 093,87
CREDITOS A RECEBER	21 701.829 270,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	38 598 065 752,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5 027 235 033,24	OBRIGACOES A PAGAR	25 659.483 331,16
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	5 027 235 033,24	FORNECEDORES	10.593.429.410,62
ATIVO NAO FINANCEIRO	120 795.957 487,69	PESSOAL A PAGAR	6.038.669 769,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18 091 865 454,24	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.040.389 354,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.285 537.056,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	986.994 796,47
DIVERSOS RESPONSAVEIS	11 982 715,92	CREDORES DIVERSOS	124.490 628,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.230.808 516,86	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	128.431.830,54
RECURSOS VINCULADOS	55 332 326,63	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12 685.659 962,21
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	12 090 820.700,42	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 289 280 885,87
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	103.407.203,23-	OUTROS VALORES PENDENTES	3 289 280 885,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	806 328 397,64	PASSIVO NAO FINANCEIRO	18 345.873.074,87
ESTOQUES	794 367 039,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 464 322 191,31
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	11 961 358,51	PROVISOES	12 257 861 281 43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 833 119 774,93	OPERACOES DE CREDITO	2 206 460 909,88
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	773 784 648,57	INTERNAS	2 206 460 909,88
DEPOSITO COMPULSORIO	773 784 648,57	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1 008 169 561,94
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 059 335 126,36	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1 008 169 561,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.059.335.126,36	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1 008 169 561,94
PERMANENTE	100.870.972 258,52	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	2 873 381 321,62
INVESTIMENTOS	752 082 229,05	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.873 381 321,62
		PASSIVO REAL	67 454 180 307,60
PARTICIPACAO SOCIETARIA	468 011 562,74	PATRIMONIO LIQUIDO	90 321.942 746,10
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	151 299 730,31	PATRIMONIO/CAPITAL	4 626 282 028,00
OUTROS INVESTIMENTOS	132 770 936,00	RESERVAS	128 916 433 562,67
IMOBILIZADO	99 723 499 656,83	RESULTADO ACUMULADO	43 220 772 844,57-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	164 953 720 366,06	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	188 934 805 130 27
BENS INTANGIVEIS	41 509 306,52	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	188 934 805 130 27-
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	65 271 730 015,75-		
DIFERIDO	395 390 372,64		
ATIVO REAL	157 776 123 053,70		
ATIVO COMPENSADO	31 158 682 076,57	PASSIVO COMPENSADO	31 158 682 076 57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	31 158 682 076 57	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	31 158 682 076 57
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	21 961 138 059,31	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	21 961 138 059 31
GARANTIAS DE VALORES	6 970 091 100 33	VALORES EM GARANTIA	6 970 091 100,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2 227 452 916,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2 227 452 916,93
TOTAL DO ATIVO	188 934 805 130,27	TOTAL DO PASSIVO	188 934 805 130,27

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 480

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	55.072.031.020,25	PASSIVO CIRCULANTE	63.572.629.424,04
DISPONIVEL	10.251.101.262,37	DEPOSITOS	7.220.960.594,25
CAIXA	7.608.696.125,98	CONSIGNACOES	1.402.904.500,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.642.405.136,39	PREVIDENCIA SOCIAL	751.921.631,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	38.987.366.327,00	PENSAO ALIMENTICIA	88.943.483,15
CREDITOS A RECEBER	21.883.328.757,04	IRRF	383.561.503,93
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	21.666.147.325,01	OUTROS CONSIGNATARIOS	178.477.881,63
TRIBUTOS A COMPENSAR	320.588.635,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.818.056.093,87
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	103.407.203,23-	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53.062.387.943,92
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	11.982.715,92	OBRIGACOES A PAGAR	37.917.344.612,59
DEVEDORES DIVERSOS	11.982.715,92	FORNECEDORES	10.593.429.410,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.230.808.516,86	PESSOAL A PAGAR	6.038.669.769,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32.853.013,57	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.040.389.354,47
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	528.127.994,20	PROVISOES	12.257.861.281,43
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4.669.827.509,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	986.994.796,47
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	55.332.326,63	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	124.490.628,70
OUTROS CREDITOS	11.805.914.010,55	ENTIDADES CREDORAS	124.490.628,70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	806.328.397,64	OPERACOES DE CREDITO	2.206.460.909,88
ESTOQUES	794.367.039,13	INTERNAS	2.206.460.909,88
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	11.961.358,51	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	128.431.830,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.027.235.033,24	OUTRAS OBRIGACOES	12.685.659.962,21
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	5.027.235.033,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.289.280.885,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.833.119.774,93	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	3.289.280.885,87
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	773.784.648,57	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.008.169.561,94
DEPOSITO COMPULSORIO	773.784.648,57	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.008.169.561,94
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.059.335.126,36	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.008.169.561,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.059.335.126,36	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	2.873.381.321,62
ATIVO PERMANENTE	100.870.972.258,52	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.873.381.321,62
INVESTIMENTOS	752.082.229,05	PATRIMONIO LIQUIDO	90.321.942.746,10
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	468.011.562,74	CAPITAL	4.626.282.028,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	151.299.730,31	RESERVAS	128.916.433.562,67
OUTROS INVESTIMENTOS	132.770.936,00	RESERVAS DE CAPITAL	128.916.433.562,67
IMOBILIZADO	99.723.499.656,83	RESULTADO ACUMULADO	43.220.772.844,57-
BENS IMOVEIS	126.320.280.292,99	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	188.934.805.130,27
BENS MOVEIS	38.633.440.073,07	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	188.934.805.130,27-
BENS INTANGIVEIS	41.509.306,52		
DEPRECIACOES	65.271.730.015,75-		
DIFERIDO	395.390.372,64		
OUTROS DIFERIMENTOS	1.347.094.298,83		
AMORTIZACOES	951.703.926,19-		

TOTAL DO ATIVO 157.776.123.053,70 TOTAL DO PASSIVO 157.776.123.053,70

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000		
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 481

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	201.604.389.565,94	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	191.585.188.137,67
VALORES EM CIRCULACAO	1.263.637.545,38	VALORES EM CIRCULACAO	21.701.829.270,40
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	919.348.433,76	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	21.666.147.325,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.696.218,88	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	35.681.945,39
CREDITOS TRIBUTARIOS	162,91	OUTROS CREDITOS	35.681.945,39
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	294.635.785,77	VALORES A CLASSIFICAR	5.072.590.080,63
OUTROS CREDITOS	294.635.785,77	RECEITA A CLASSIFICAR	26.628.900,83
RECURSOS VINCULADOS	4.848.644,31	RECEITA BRUTA	26.628.900,83
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	14.108.299,75	OUTROS VALORES PENDENTES	5.045.961.179,80
VALORES A CLASSIFICAR	3.375.368.956,99	DEPOSITOS	169.813.081,53
OUTROS VALORES PENDENTES	3.375.368.956,99	CONSIGNACOES	62.064.434,77
DEPOSITOS	7.220.960.594,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	107.748 646,76
CONSIGNACOES	1.402.904.500,38	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.270.438.312,59
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.818.056.093,87	FORNECEDORES	404.488.577,74
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	38.598.065.752,61	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	508.834.499,05
FORNECEDORES	10.593.429.410,62	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.911.376,49
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	14.079.059.124,07	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	8.575.456.372,45
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	128.431.830,54	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	38.258.626,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	986.994.796,47	PROVISOES FINANCEIRAS	300.265.965,20
OUTRAS OBRIGACOES	12 810.150.590,91	OUTRAS OBRIGACOES	441.222.894,85
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	151.146.356.716,71	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	154.027 882 022,03
RECEITAS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	151.146.356.716,71	DESPESAS E CUSTOS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	154.027.882 022,03
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	342.635.370,49
		AJUSTES DE OBRIGACOES	342 635 370,49
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	342.635.370,49
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	231.899.834,10	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	10 251 101 262,37
OUTRAS DISPONIBILIDADES	231.899.834,10	OUTRAS DISPONIBILIDADES	10 251.101 262,37
TOTAL DA RECEITA	201.836.289.400,04	TOTAL DA DESPESA	201 836 289 400,04

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DAS COMUNICACOES 41000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 482
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	36 980.165 566,01	PASSIVO FINANCEIRO	49.108 307.232,73
DISPONIVEL	10.251.101.262,37	DEPOSITOS	7.220.960.594,25
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10.251.101.262,37	CONSIGNACOES	1.402.904.500,38
CREDITOS EM CIRCULACAO	21.701 829 270,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.818.056.093,87
CREDITOS A RECEBER	21.701.829.270,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	38.598 065.752,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5 027.235.033,24	OBRIGACOES A PAGAR	25.659.483.331,16
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	5.027.235.033,24	FORNECEDORES	10.593.429.410,62
ATIVO NAO FINANCEIRO	120.795.957 487,69	PESSOAL A PAGAR	6.038.669.769,60
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	18 091 865 454,24	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8.040.389.354,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	17.285 537 056,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	986 994.796,47
DIVERSOS RESPONSAVEIS	11.982.715,92	CREDORES DIVERSOS	124 490 628,70
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.230.808.516,86	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	128 431 830,54
RECURSOS VINCULADOS	55 332.326,63	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	12 685.659 962,21
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	12.090.820.700,42	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.289.280.885,87
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	103 407.203,23-	OUTROS VALORES PENDENTES	3.289.280.885,87
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	806 328.397,64	PASSIVO NAO FINANCEIRO	18.345.873.074,87
ESTOQUES	794.367.039,13	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	14 464 322 191,31
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	11 961 358,51	PROVISOES	12.257.861.281,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 833.119.774,93	OPERACOES DE CREDITO	2.206.460 909,88
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	773.784.648,57	INTERNAS	2.206 460.909,88
DEPOSITO COMPULSORIO	773.784.648,57	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.008.169 561,94
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 059.335.126,36	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.008 169 561,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 059.335.126,36	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.008.169.561,94
PERMANENTE	100.870 972.258,52	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	2 873 381 321,62
INVESTIMENTOS	752.082.229,05	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	2.873.381 321,62
		PASSIVO REAL	67 454 180.307,60
PARTICIPACAO SOCIETARIA	468 011 562,74	PATRIMONIO LIQUIDO	90.321.942.748,10
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	151 299 730,31	PATRIMONIO/CAPITAL	4 626 282 028,00
OUTROS INVESTIMENTOS	132 770 936,00	RESERVAS	128.916.433.562,67
IMOBILIZADO	99.723 499 656,83	RESULTADO ACUMULADO	43.220.772.844,67-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	164.953 720 366,06	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	188 934 805 130,27
BENS INTANGIVEIS	41 509 306,52	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	188.934.805.130,27-
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	65 271 730 015,75-		
DIFERIDO	395 390 372,64		
ATIVO REAL	157.776.123.053,70		
ATIVO COMPENSADO	31.158 682.076,57	PASSIVO COMPENSADO	31.158 682.076,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	31 158 682.076,57	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	31.158.682.076,57
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	21 961.138.059,31	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	21.961.138.059,31
GARANTIAS DE VALORES	6.970 091 100,33	VALORES EM GARANTIA	6.970.091 100,33
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.227.452.916,93	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.227.452 916,93

TOTAL DO ATIVO	188.934.805.130,27	TOTAL DO PASSIVO	188.934.805.130,27

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTÉRIO DAS COMUNICACOES 41000		
GESTAO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 14202	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 483

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	55 072 031 020,25	PASSIVO CIRCULANTE	63 572 629 424,04
DISPONIVEL	10 251 101 262,37	DEPOSITOS	7 220 960 894,25
CAIXA	7 608 696 126,98	CONSIGNACOES	1 402 904 500,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2 642 405 138,39	PREVIDENCIA SOCIAL	761 921 631,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	38 987 366 327,00	PENSAO ALIMENTICIA	88 943 483,15
CREDITOS A RECEBER	21 883 328 757,04	IRRF	383 661 603,93
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	21 666 147 325,01	OUTROS CONSIGNATARIOS	178 477 881,63
TRIBUTOS A COMPENSAR	320 588 636,26	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5 818 056 093,67
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	103 407 203,23-	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	53 082 387 943,92
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	11 982 715,92	OBRIGACOES A PAGAR	37 917 344 612,59
DEVEDORES DIVERSOS	11 982 715,92	FORNECEDORES	10 593 429 410,62
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5 230 808 516,86	PESSOAL A PAGAR	6 038 669 769,60
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	32 863 013,57	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	8 040 389 354,47
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	528 127 994,20	PROVISOES	12 257 861 281,43
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	4 669 827 509,09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	986 994 796,47
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	55 332 326,63	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	124 490 628,70
OUTROS CREDITOS	11 805 914 010,55	ENTIDADES CREDORAS	124 490 628,70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	806 328 397,64	OPERACOES DE CREDITO	2 206 460 909,88
ESTOQUES	794 367 039,13	INTERNAS	2 206 460 909,88
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	11 961 358,51	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	128 431 830,54
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5 027 235 033,24	OUTRAS OBRIGACOES	12 686 659 962,21
OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	5 027 235 033,24	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3 289 280 885,87
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 833 119 774,93	OUTROS VALORES A CLASSIFICAR	3 289 280 885,87
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	773 784 648,57	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1 008 169 561,94
DEPOSITO COMPULSORIO	773 784 648,57	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1 008 169 561,94
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1 059 335 126,36	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1 008 169 561,94
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1 059 335 126,36	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	2 873 381 321,62
ATIVO PERMANENTE	100 870 972 258,52	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	2 873 381 321,62
INVESTIMENTOS	752 082 229,06	PATRIMONIO LIQUIDO	90 321 942 746,10
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	468 011 562,74	CAPITAL	4 626 282 028,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	151 299 730,31	RESERVAS	128 916 433 562,67
OUTROS INVESTIMENTOS	132 770 936,00	RESERVAS DE CAPITAL	128 916 433 562,67
IMOBILIZADO	99 723 499 656,83	RESULTADO ACUMULADO	43 220 772 844,67-
BENS IMOVEIS	126 320 280 292,99	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	188 934 805 130,27
BENS MOVEIS	38 633 440 073,07	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	188 934 805 130,27-
BENS INTANGIVEIS	41 509 306,82		
DEPRECIACOES	65 271 730 015,75-		
DIFERIDO	395 390 372,64		
OUTROS DIFERIMENTOS	1 347 094 298,83		
AMORTIZACOES	951 703 926,19-		
TOTAL DO ATIVO	167 776 123 053,70	TOTAL DO PASSIVO	167 776 123 053,70

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 484

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.756.155.284,83	DESPESAS CORRENTES	6.073.628.139,91
RECEITA PATRIMONIAL	25.251.953,29	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	6.073.628.139,91
RECEITA AGROPECUARIA	25.710.899,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.012.557.298,04
RECEITA INDUSTRIAL	106.393,01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.350.792,00
RECEITA DE SERVICOS	169.185.781,43	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	902.345.217,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.233.505.587,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.155.374.831,89
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.233.505.587,82	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.534.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.308.886.321,29	OUTRAS DESPESAS	1.153.840.331,89
DEDUCOES DA RECEITA	6.491.651,62-		
RECEITAS DE CAPITAL	5.305.943.877,76	DESPESAS DE CAPITAL	12.403.828.563,19
OPERACOES DE CREDITO	4.783.552.869,32	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	12.403.828.563,19
ALIENACAO DE BENS	170.349.512,75	INVESTIMENTOS	11.340.483.921,19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	351.954.132,51	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	8.889.688,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	765.101,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1.054.454.954,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	351.189.031,51		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	87.363,18		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.416.246.905,68	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.220.063.950,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.416.246.883,90	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.220.063.928,38
REPASSE RECEBIDO	10.211.008.293,21	REPASSE CONCEDIDO	14.825.337,69
ADMINISTRACAO INDIRETA	10.211.008.293,21	ADMINISTRACAO INDIRETA	14.825.337,69
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.205.238.590,69	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.205.238.590,69
NO PAIS	2.205.238.590,69	NO PAIS	2.205.238.590,69
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	21,78	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	21,78
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	21,78	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	21,78
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.597.070.023,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.451.910.845,73
VALORES EM CIRCULACAO	309.551.380,77	VALORES EM CIRCULACAO	5.417.497.120,57
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	431.946,34	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	193.568.897,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57.578,05	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	18.183.452,25
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	769.675,10	CREDITOS TRIBUTARIOS	81.161.750,07
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.053,55	RECURSOS DA UNIAO	2.136.738,28
RECURSOS DA UNIAO	2.021.072,81	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	454.321.574,62
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.826.022,52	OUTROS CREDITOS	454.321.574,62
OUTROS CREDITOS	7.826.022,52	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	751.917.161,87
RECURSOS VINCULADOS	12.690,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.916.207.546,47
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	298.423.342,40	VALORES DIFERIDOS	1.642.441.280,45
VALORES DIFERIDOS	1.642.441.280,45	DEPOSITOS	1.075.295,44
DEPOSITOS	1.420.093,73	CONSIGNACOES	975.180,06
CONSIGNACOES	18.681,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100.115,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.401.412,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	283.250.095,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.492.313.369,49	FORNECEDORES	63.551.443,23
FORNECEDORES	301.877.089,57	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	428.365,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	20.808.092,55	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	207.790.835,72
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4.168.731.287,43	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.265,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	143.988,21	PROVISOES FINANCEIRAS	11.449.152,86
OUTRAS OBRIGACOES	752.911,73	OUTRAS OBRIGACOES	29.032,70
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.151.343.899,18	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	107.647.054,16
INCORPORACAO DE DIREITOS	752.017.911,13	BAIXA DE DIREITOS	79.573.731,76
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	751.919.396,63	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	79.573.731,76
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	98.514,50	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.347.576,35
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.447.256,44	EXERCICIOS ANTERIORES	3.347.576,35
EXERCICIOS ANTERIORES	11.447.256,44	AJUSTES DE OBRIGACOES	24.725.746,05
AJUSTES DE CREDITOS	387.878.731,61	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	11.360,08
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	363.216.540,36	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	24.662.115,94
VARIACAO CAMBIAL	75,28	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	52.270,03
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	24.662.115,94		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,03		

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 485

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	5.175.136,66	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	903.617.861,54
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.759.792,06	OUTRAS DISPONIBILIDADES	30 301.660,08
TOTAL DA RECEITA	29 083 351 020,61	TOTAL DA DESPESA	29.083 351 020,61

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5 537 130 133,64	PASSIVO FINANCEIRO	4 496 754 536,03
DISPONIVEL	933 919 521,62	DEPOSITOS	3.441 166,54
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	933 919 521,62	CONSIGNACOES	18 681,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 603 210 612,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 401 412,51
CREDITOS A RECEBER	3 833 109 997,90	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2 021 072,81
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	751 917 161,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4 492 313 369,49
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	18 183 452,25	OBRIGACOES A PAGAR	4 492 286 932,79
ATIVO NAO FINANCEIRO	19 267 079 966,77	FORNECEDORES	301 877 [illegible]
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5 506 534 482,92	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20 808 [illegible]
CREDITOS EM CIRCULACAO	1 157 292 515,44	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	143 986,21
RECURSOS A RECEBER	1 101 344 193,01	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4 168 731 [illegible]
DIVERSOS RESPONSAVEIS	4 075 889,98	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	726 [illegible]
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5 667,15	CREDORES DIVERSOS	26 [illegible]
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	,01	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1 573 202 [illegible]
RECURSOS VINCULADOS	61 585 122,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 939 760 418,03
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9 718 367,07	PROVISOES	829 418 [illegible]
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 349 241 967,48	RECURSOS A LIBERAR	1 101 344 [illegible]
ESTOQUES	4 349 241 967,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 642 441 280,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 061 539 040,01	VALORES DIFERIDOS	1 642 441 280,45
DESPESAS ANTECIPADAS	419 097 759,56	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	304,91
VALORES DIFERIDOS	1 642 441 280,45	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	326,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	848 229 871,17	CUSTOS DO DESP CORRESPONDENTES AS RECEITAS	21,82-
		PASSIVO REAL	8 [illegible]
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	27 202 953,49	PATRIMONIO LIQUIDO	16 [illegible]
DEPOSITO COMPULSORIO	27 202 953,49	PATRIMONIO/CAPITAL	165 [illegible]
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	821 026 917,68	RESERVAS	13 [illegible]
INCENTIVOS FISCAIS	2 442 212,32	RESULTADO ACUMULADO	[illegible]
CREDITOS A RECEBER	818 455 259,10	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	34 [illegible]
OUTROS CREDITOS	129 446,26	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	34 [illegible]
PERMANENTE	10 850 778 572,67		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	486

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
INVESTIMENTOS	3.545.282.809,73		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.063.721.708,48		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	7.430.602,18		
OUTROS INVESTIMENTOS	1.474 130.499,07		
IMOBILIZADO	7.304.719.169,88		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	10.039.012.420,41		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2.734.293.250,53-		
DIFERIDO	774.593,06		
ATIVO REAL	24.804.210.100,41		
ATIVO COMPENSADO	1.213.017.015,82	PASSIVO COMPENSADO	1.213.017.015,82
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.213.017.015,82	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.213.017.015,82
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	655.172.559,90	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	655.172.559,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	546 533.922,92	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	546.533.922,92
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	11.310.533,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	11.310.533,00

TOTAL DO ATIVO	26.017.227.116,23	TOTAL DO PASSIVO	26.017.227.116,23

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 487

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	13.105.203.656,57	PASSIVO CIRCULANTE	8.068.956.234,51
DISPONIVEL	933.919.521,62	DEPOSITOS	3.441.166,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	933 919.521,62	CONSIGNACOES	2.039.754,03
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.760.503.127,46	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	18.681,22
CREDITOS A RECEBER	5.676 652.995,71	RECURSOS DA UNIAO	2.021.072,81
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	193.568.897,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 401.412,51
TRIBUTOS A COMPENSAR	5.492.802.455,77	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.423.073.787,52
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.718.357,07-	OBRIGACOES A PAGAR	6.423.047.350,82
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.081.557,13	FORNECEDORES	301.877.089,57
DEVEDORES DIVERSOS	4 081.557,13	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.808.092,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	,01	PROVISOES	829.416.225,02
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	143.988,21
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	61 585.122,36	RESIDUOS PASSIVOS	5.270.075.480,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	18.183.452,25	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	726.475,03
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	18.183.452,25	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.436,70
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.349.241.967,48	OUTROS CREDORES	26 436,70
ESTOQUES	4.349.241.967,48	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 642.441.280,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.061.539.040,01	VALORES DIFERIDO	1.642.441.280,45
VALORES PENDENTES	419 097 759,56	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	304,91
VALORES DIFERIDOS	1.642.441.280,45	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	328,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	848 229 871,17	CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	23,82-
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	27.202.953,49	PATRIMONIO LIQUIDO	16.735.253 560,99
DEPOSITO COMPULSORIO	27.202.953,49	CAPITAL	169.615 500,67
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	821.026 917,68	RESERVAS	13.296 751.113,22
INCENTIVOS FISCAIS	2 442 212,32	RESERVAS DE CAPITAL	12.246 962 943,78
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	818.584.705,36	RESERVAS DE REAVALIACAO	22.000 360,43
ATIVO PERMANENTE	10 850.776.572,67	RESERVAS DE LUCROS	1.027 787.809,01
INVESTIMENTOS	3.545.282 809,73	RESULTADO ACUMULADO	3 268.886 947,10
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2 063.721 708,48	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	34 941 789 105,26
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	7 430 602,18	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	34.941.789 105,26-
OUTROS INVESTIMENTOS	1.474 130 499,07		
IMOBILIZADO	7 304.719.169,88		
BENS IMOVEIS	8 260 827 894,57		
BENS MOVEIS	1.778 184 525,84		
DEPRECIACOES	2 734 293.250,53-		
DIFERIDO	774 593,06		
OUTROS DIFERIMENTOS	26 628 533,74		
AMORTIZACOES	25 853 940,68-		
TOTAL DO ATIVO	24 804 210 100,41	TOTAL DO PASSIVO	24 804 210 100,41

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000
GESTAO	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO 11201

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 488

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.755.493.560,72	DESPESAS CORRENTES	6.038.999.729,37
RECEITA PATRIMONIAL	25.034.485,07	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	6.038.999.729,37
RECEITA AGROPECUARIA	25.710.899,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.988.766.589,76
RECEITA INDUSTRIAL	106.393,01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	3.350.792,00
RECEITA DE SERVICOS	169.185.781,43	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	902.345.217,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.233.070.688,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.144.537.129,63
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.233.070.688,82	TRANSFERENCIAS A ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.534.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.308.876.964,40	OUTRAS DESPESAS	1.143.002.629,63
DEDUCOES DA RECEITA	6.491.651,62-		
RECEITAS DE CAPITAL	5.304.098.174,58	DESPESAS DE CAPITAL	12.396.874.087,77
OPERACOES DE CREDITO	4.783.552.869,32	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	12.396.874.087,77
ALIENACAO DE BENS	169.268.910,57	INVESTIMENTOS	11.333.529.445,77
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	351.189.031,51	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	8.889.688,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	351.189.031,51	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1.054.454.954,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	87.363,18		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	12.374.847.696,40	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.220.063.950,16
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	12.374.847.674,62	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.220.063.928,38
REPASSE RECEBIDO	10.169.609.083,93	REPASSE CONCEDIDO	14.825.337,69
ADMINISTRACAO INDIRETA	10.169.609.083,93	ADMINISTRACAO INDIRETA	14.825.337,69
SUB-REPASSE RECEBIDO	2.205.238.590,69	SUB-REPASSE CONCEDIDO	2.205.238.590,69
NO PAIS	2.205.238.590,69	NO PAIS	2.205.238.590,69
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	21,78	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	21,78
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	21,78	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	21,78
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.545.808.681,30	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	7.407.512.397,15
VALORES EM CIRCULACAO	308.217.077,48	VALORES EM CIRCULACAO	5.374.981.972,67
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	431.946,34	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	193.568.897,01
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	57.578,06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.809.096,41
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	769.675,10	CREDITOS TRIBUTARIOS	81.161.750,07
CREDITOS TRIBUTARIOS	9.053,55	RECURSOS DA UNIAO	2.127.232,87
RECURSOS DA UNIAO	2.014.750,45	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	454.321.574,62
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	7.826.022,52	OUTROS CREDITOS	454.321.574,62
OUTROS CREDITOS	7.826.022,52	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	709.901.586,15
RECURSOS VINCULADOS	420,00	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	3.916.091.835,54
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	297.107.631,47	VALORES DIFERIDOS	1.642.441.280,45
VALORES DIFERIDOS	1.642.441.280,45	DEPOSITOS	1.068.905,44
DEPOSITOS	1.420.093,73	CONSIGNACOES	975.180,06
CONSIGNACOES	18.681,22	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	93.725,38
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.401.412,51	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	282.596.469,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.484.379.824,28	FORNECEDORES	63.465.770,28
FORNECEDORES	297.112.809,56	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	428.365,12
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	20.808.092,55	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	207.249.319,82
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	4.165 588.458,93	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.265,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	143.988,21	PROVISOES FINANCEIRAS	11.449.152,86
OUTRAS OBRIGACOES	726.475,03	OUTRAS OBRIGACOES	2.596,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.109.350.405,36	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	106.423.769,03
INCORPORACAO DE DIREITOS	710.002.335,41	BAIXA DE DIREITOS	78.373.731,76
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	709.903.820,91	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	78.373.731,76
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	98.514,50	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.347.576,35
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	11.440.353,44	EXERCICIOS ANTERIORES	3.347.576,35
EXERCICIOS ANTERIORES	11.440.353,44	AJUSTES DE OBRIGACOES	24.702.460,92
AJUSTES DE CREDITOS	387.907.716,51	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	11.360,08
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	363.216.540,36	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	24.691.100,84
VARIACAO CAMBIAL	75,28		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	24.691.100,84		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	,03		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	7.541.170,07	DISPONIBILIDADE DO TESOURO NACIONAL	894.188.573,97

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 489
GESTAO	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO 11201		

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2.733.366,01	OUTRAS DISPONIBILIDADES	30.285.845,55
TOTAL DA RECEITA	28.987.892.583,97	TOTAL DA DESPESA	28 987.892 583,97

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.485.147.389,05	PASSIVO FINANCEIRO	4 487 814 668,46
DISPONIVEL	924.442.419,52	DEPOSITOS	3.434 844,18
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	924 442 419,52	CONSIGNACOES	18 681,22
CREDITOS EM CIRCULACAO	4 560.704 969,53	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1 401 412,51
CREDITOS A RECEBER	3 832 994 286,97	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	2 014 750,45
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	709 901.586,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.484 379 824,28
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17 809 096,41	OBRIGACOES A PAGAR	4 484 379.824,28
ATIVO NAO FINANCEIRO	13 450.334 047,98	FORNECEDORES	297 112.809,55
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.259.722.910,65	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20 808.092,55
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.157.237 808,29	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	143 988,21
RECURSOS A RECEBER	1 101 344 193,01	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	4.165 588 458,93
DIVERSOS RESPONSAVEIS	4.075 889,98	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	726 475,03
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	,01	PASSIVO NAO FINANCEIRO	3.573 201 698,48
RECURSOS VINCULADOS	61 536 082,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1 930 760 418,03
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	3.718 357,07-	PROVISOES	879 416 225,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	102 485 102,36	RECURSOS A LIBERAR	1.101 344 193,01
ESTOQUES	102 485 102,36	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.642 441 280,45
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2 061 539 040,01	VALORES DIFERIDOS	1.642 441 280,45
		PASSIVO REAL	8 061 016 366,94
DESPESAS ANTECIPADAS	419 097 759,56	PATRIMONIO LIQUIDO	10.874 465 070,09
VALORES DIFERIDOS	1 642 441 280,45	PATRIMONIO/CAPITAL	159 315 777,41
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	841 954 416,71	RESERVAS	10.941 008 215,37
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	27 202 953,49	RESULTADO ACUMULADO	225 858 927,69
DEPOSITO COMPULSORIO	27 202 953,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	29 022 509 980,27
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	814 751 463,22	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	29 022 509 980,27-
INCENTIVOS FISCAIS	2 442 212,32		
CREDITOS A RECEBER	812 179 804,64		
OUTROS CREDITOS	129 446,26		
PERMANENTE	9 287 117 680,61		
INVESTIMENTOS	2 070 924 009,80		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 490
GESTAO	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO 11201		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.063.493.407,62		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	7.430.602,18		
IMOBILIZADO	7.215.419.077,75		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.847.746.914,87		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	2.632.327.837,12-		
DIFERIDO	774.593,06		
ATIVO REAL	18.935.481.437,03		
ATIVO COMPENSADO	1.212.840.479,41	PASSIVO COMPENSADO	1.212.840.479,41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.212.840.479,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.212.840.479,41
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	655.172.559,90	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	655.172.559,90
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	546.357.386,51	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	546.357.386,51
CONCESSAO DE AUXILIOS,CONTRIB.E SUBVENCOES	11.310.533,00	AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBV.CONCEDIDAS	11.310.533,00

TOTAL DO ATIVO	20.148.321.916,44	TOTAL DO PASSIVO	20.148.321.916,44

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000
GESTAO	COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO 11201

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	491

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	8.806.409.339,71	PASSIVO CIRCULANTE	8.061.016.366,94
DISPONIVEL	924.442.419,52	DEPOSITOS	3.434.844,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	924.442.419,52	CONSIGNACOES	2.033.431,67
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.717.942.777,82	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	18.681,22
CREDITOS A RECEBER	5.634.521.709,06	RECURSOS DA UNIAO	2.014.750,45
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	193.568.897,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.401.412,51
TRIBUTOS A COMPENSAR	5.460.671.169,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.415.140.242,31
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	9.718.357,07-	OBRIGACOES A PAGAR	6.415.140.242,31
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.075.889,98	FORNECEDORES	297.112.809,56
DEVEDORES DIVERSOS	4.075.889,98	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.808.092,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	,01	PROVISOES	829.416.225,02
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	,01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	143.988,21
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	61.536.082,36	RESIDUOS PASSIVOS	5.266.932.651,94
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	17.809.096,41	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	726.475,03
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	17.809.096,41	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.642.441.280,45
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	102.485.102,36	VALORES DIFERIDO	1.642.441.280,45
ESTOQUES	102.485.102,36	PATRIMONIO LIQUIDO	10.874.465.070,09
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.061.539.040,01	CAPITAL	159.315.777,41
VALORES PENDENTES	419.097.759,56	RESERVAS	10.941.008.215,37
VALORES DIFERIDOS	1.642.441.280,45	RESERVAS DE CAPITAL	10.774.589.019,71
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	841.954.416,71	RESERVAS DE REAVALIACAO	22.000.360,43
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	27.202.953,49	RESERVAS DE LUCROS	144.418.835,23
DEPOSITO COMPULSORIO	27.202.953,49	RESULTADO ACUMULADO	225.858.922,69-
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	814.751.463,22	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	29.022.509.980,27
INCENTIVOS FISCAIS	2.442.212,32	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	29.022.509.980,27-
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	812.309.250,90		
ATIVO PERMANENTE	9.287.117.680,61		
INVESTIMENTOS	2.070.924.009,80		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.063.493.407,62		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	7.430.602,18		
IMOBILIZADO	7.215.419.077,75		
BENS IMOVEIS	8.173.278.964,49		
BENS MOVEIS	1.674.467.950,38		
DEPRECIACOES	2.632.327.837,12		
DIFERIDO	774.593,06		
OUTROS DIFERIMENTOS	26.628.533,74		
AMORTIZACOES	26.853.940,68-		
TOTAL DO ATIVO	18.935.481.437,03	TOTAL DO PASSIVO	18.935.481.437,03

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000
GESTAO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA 19801

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 492

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	661.724,11	DESPESAS CORRENTES	34.628.410,54
RECEITA PATRIMONIAL	217.468,22	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	34.628.410,54
TRANSFERENCIAS CORRENTES	434.899,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.790.708,28
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	434.899,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.837.702,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.356,89	OUTRAS DESPESAS	10.837.702,26
RECEITAS DE CAPITAL	1.845.703,18	DESPESAS DE CAPITAL	6.954.475,42
ALIENACAO DE BENS	1.080.602,18	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	6.954.475,42
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	765 101,00	INVESTIMENTOS	6.954.475,42
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	765.101,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	41.399.209,28		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	41.399.209,28		
REPASSE RECEBIDO	41.399.209,28		
ADMINISTRACAO INDIRETA	41.399.209,28		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	51.319.312,12	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	44.456.418,38
VALORES EM CIRCULACAO	1.334.303,29	VALORES EM CIRCULACAO	42.515.147,90
RECURSOS DA UNIAO	6.322,36	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	374.355,84
RECURSOS VINCULADOS	12.270,00	RECURSOS DA UNIAO	9.505,41
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	1.315.710,93	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	42.015.575,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.933.545,21	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	115.710,93
FORNECEDORES	4.764.280,01	DEPOSITOS	6.390,00
RESTOS A PAGAR - INSCRICAO	3.142.828,50	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.390,00
OUTRAS OBRIGACOES	26.436,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	653.625,55
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	42.051.463,62	FORNECEDORES	85.672,95
INCORPORACAO DE DIREITOS	42.015.575,72	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTOS	541.515,90
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	42.015.575,72	OUTRAS OBRIGACOES	26.436,70
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	6.903,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.231.254,93
EXERCICIOS ANTERIORES	6.903,00	BAIXA DE DIREITOS	1.200.000,00
AJUSTES DE CREDITOS	28.984,90	CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.200.000,00
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	28.984,90	AJUSTES DE OBRIGACOES	81.254,93
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	28.984,90
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	52.270,03
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	290.457,75	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	9.477.102,10
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	264.031,70	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	9.461.287,57
OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.426,05	OUTRAS DISPONIBILIDADES	15.814,53

TOTAL DA RECEITA	95.516.406,44	TOTAL DA DESPESA	95.516.406,44

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS .	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000		
GESTAO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA 19801	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 493

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	51.982.744,59	PASSIVO FINANCEIRO	7.939.867,57
DISPONIVEL	9.477.102,10	DEPOSITOS	6.322,36
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.477.102,10	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	6.322,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	42.505.642,49	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.933.545,21
CREDITOS A RECEBER	115.710,93	OBRIGACOES A PAGAR	7.907.108,51
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	42.015.575,72	FORNECEDORES	4.764.280,01
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	374.355,84	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	3.142.828,50
ATIVO NAO FINANCEIRO	5 816.745.918,79	CREDORES DIVERSOS	26.436,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	4.246.811.572,27	PASSIVO NAO FINANCEIRO	304,91
CREDITOS EM CIRCULACAO	54.707,15	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	304,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.667,15	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	328,73
RECURSOS VINCULADOS	49.040,00	CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	23,82-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4 246.756 865,12	PASSIVO REAL	7.940 172,48
ESTOQUES	4.246.756 865,12	PATRIMONIO LIQUIDO	5.860 788 490,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.275.454,46	PATRIMONIO/CAPITAL	10 299 723,26
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.275.454,46	RESERVAS	2.355.742.897,85
CREDITOS A RECEBER	6.275.454,46	RESULTADO ACUMULADO	3.494.745.869,79
PERMANENTE	1.563.658.892,06	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5 919.279.124,99
INVESTIMENTOS	1 474.358.799,93	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5 919 279.124,99-
PARTICIPACAO SOCIETARIA	228 300,86		
OUTROS INVESTIMENTOS	1.474 130 499,07		
IMOBILIZADO	89.300.092,13		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	191.265.505,54		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	101.965.413,41-		
ATIVO REAL	5 868.728.663,38		
ATIVO COMPENSADO	176 536,41	PASSIVO COMPENSADO	176 536,41
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	176.536,41	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	176 536,41
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	176 536,41	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	176 536,41
TOTAL DO ATIVO	5 868 905 199,79	TOTAL DO PASSIVO	5 868 905 199,79

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DA INTEGRACAO REGIONAL 43000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE BARCARENA 19801	31/12/93	494

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	4.298.794.316,86	PASSIVO CIRCULANTE	7.939.867,57
DISPONIVEL	9.477.102,10	DEPOSITOS	6.322,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.477.102,10	CONSIGNACOES	6.322,36
CREDITOS EM CIRCULACAO	42.560.349,64	RECURSOS DA UNIAO	6.322,36
CREDITOS A RECEBER	42.131.286,65	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.933.545,21
TRIBUTOS A COMPENSAR	42.131.286,65	OBRIGACOES A PAGAR	7.907.108,51
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	5.667,15	FORNECEDORES	4.764.280,01
DEVEDORES DIVERSOS	5.667,15	RESIDUOS PASSIVOS	3.142.828,50
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	49.040,00	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	26.436,70
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	374.355,84	OUTROS CREDORES	26.436,70
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	374.355,84	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	304,91
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	4.246.756.865,12	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	328,73
ESTOQUES	4.246.756.865,12	CUSTOS OU DESP.CORRESPONDENTES AS RECEITAS	23,82-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.275.454,46	PATRIMONIO LIQUIDO	5.860.788.490,90
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	6.275.454,46	CAPITAL	10.299.723,26
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	6.275.454,46	RESERVAS	2.355.742.897,85
ATIVO PERMANENTE	1.563.658.892,06	RESERVAS DE CAPITAL	1.472.373.924,07
INVESTIMENTOS	1.474.358.799,93	RESERVAS DE LUCROS	883.368.973,78
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	228.300,86	RESULTADO ACUMULADO	3.494.745.869,79
OUTROS INVESTIMENTOS	1.474.130.499,07	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.919.279.124,99
IMOBILIZADO	89.300.092,13	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.919.279.124,99-
BENS IMOVEIS	87.548.930,08		
BENS MOVEIS	103.716.575,46		
DEPRECIACOES	101.965.413,41-		

5.868.728.663,38

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 495

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.892.038.313,67	DESPESAS CORRENTES	7.382.034.946,29
RECEITA PATRIMONIAL	12.856.776,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	7.382.034.946,29
RECEITA INDUSTRIAL	1.276.185.507,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.429.881.189,77
RECEITA DE SERVICOS	177.605.447,62	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.952.153.756,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.465.267.402,95	OUTRAS DESPESAS	2.952.153.756,52
DEDUCOES DA RECEITA	39.876.820,44-		
RECEITAS DE CAPITAL	1.730.885,68	DESPESAS DE CAPITAL	1.349.759 109,77
ALIENACAO DE BENS	1.730.885,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.349.759.109,77
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	5.123.679.364,00	INVESTIMENTOS	474.506 651,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	5.123.679.364,00	INVERSOES FINANCEIRAS	875.252.457,81
REPASSE RECEBIDO	5.123.679.364,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	5.123 679 364,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	102.336.486.549,52	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	100 606.771.886,72
VALORES EM CIRCULACAO	2.733.362.125,76	VALORES EM CIRCULACAO	61.870.067.164,57
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	13.143.824,71	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	276 510 490,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.263.772,92	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.377.283,09
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.491.656,03	VALORES A RECEBER - OPERACOES DE CREDITO	7 134 961,34
VALORES A RECEBER - OPERACOES DE CREDITO	300.561,02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	375 613,66
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	36.758,75	OUTROS CREDITOS	375.613,66
OUTROS CREDITOS	36.758,75	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	176 446 680,00
RECURSOS VINCULADOS	166.624,83	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	61.395.222.135,74
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.708.958 927,50	DEPOSITOS	3 826 011,50
DEPOSITOS	108.537.371,07	CONSIGNACOES	3 723 229,73
CONSIGNACOES	98.714.209,59	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	102 781,77
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.823.161,48	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.031 985 370,13
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.654 525.166,44	FORNECEDORES	129 683 958,69
FORNECEDORES	1 776 861 299,87	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	244 365 628,89
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.533.242.574,33	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	60 062.316,93
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.417.737.310,32	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	4 440 213 003,33
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	573 397 350,99	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10 046 708,37
PROVISOES FINANCEIRAS	2.330 381.040,89	PROVISOES FINANCEIRAS	52 780 205,63
OUTRAS OBRIGACOES	22.905.590,04	OUTRAS OBRIGACOES	94 833.548,29
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	19.249.854,00	DESPESA EXTRA ORCAMENTARIA	281 963 548,72
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	19.249.854,00	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	281 963 548,72
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	86 820 812.032,25	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	17 721 963 071,08
AJUSTES DE CREDITOS	86 820.812 032,25	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1 554 907,26
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	71.052 150.742,96	OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1 554 907,26
VARIACAO CAMBIAL	74 797 601,53	AJUSTES DE OBRIGACOES	17 720.408 163,82
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	15.693 863 687,76	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	16 571 905 929,54
		VARIACAO CAMBIAL	1 143.174.293,49
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	5.327.940,79
		OUTROS DISPENDIOS	15 696 966 720,72
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	51 072 222,82	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 066 441 392,91
APLICACOES FINANCEIRAS	42 225 329,70	APLICACOES FINANCEIRAS	191 938 463,57
OUTRAS DISPONIBILIDADES	8 846 893,12	OUTRAS DISPONIBILIDADES	874 502 929,34
TOTAL DA RECEITA	110 405 007 336,69	TOTAL DA DESPESA	110 405 007 336,69

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	496

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO	1.541.286.421,74
DISPONIVEL	1.066.441.392,91
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.065.672.050,71
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	769.342,20
CREDITOS EM CIRCULACAO	474.845.028,83
CREDITOS A RECEBER	298.398.348,83
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	176.446.680,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	168.788.591.948,87
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.596.427.907,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	730.911.779,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	198.713.182,16
RECURSOS VINCULADOS	2.762.228,25
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	530.947.868,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.188,37
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.512.687,54-
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	865.516.128,24
ESTOQUES	858.003.548,37
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	7.512.579,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.094.170,47
DESPESAS ANTECIPADAS	2.094.170,47
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	80.320.172.897,78
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	166.332.869,39
DEPOSITO COMPULSORIO	166.332.869,39
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	80.153.840.028,39
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.758.617.892,65
CREDITOS A RECEBER	61.395.222.135,74
PERMANENTE	86.869.896.973,14
INVESTIMENTOS	51.123.315.737,22
PARTICIPACAO SOCIETARIA	52.989.067.250,92
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	42.169.343,68
OUTROS INVESTIMENTOS	76.439.757,96
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1.984.360.615,34-
IMOBILIZADO	32.367.347.568,50
BENS MOVEIS E IMOVEIS	66.003.263.907,08
BENS INTANGIVEIS	70.735.697,83
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	33.706.652.036,41-
DIFERIDO	3.379.233.667,42

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO	12.763.062.537,51
DEPOSITOS	108.537.371,07
CONSIGNACOES	98.714.209,59
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.823.161,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.654.525.166,44
OBRIGACOES A PAGAR	11.236.787.856,12
FORNECEDORES	1.776.861.299,87
PESSOAL A PAGAR	300.011.333,09
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.233.231.241,24
PROVISOES DIVERSAS	2.330.381.040,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	573.397.350,99
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	22.905.590,04
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.417.737.310,32
PASSIVO NAO FINANCEIRO	11.135.008.570,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.210.673.015,16
PROVISOES	1.210.673.015,16
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.924.335.555,65
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.890.278.473,78
OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.321.534.747,55
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.118.724.219,77
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	450.019.506,46
OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.034.057.081,87
PASSIVO REAL	23.898.071.108,32
PATRIMONIO LIQUIDO	146.431.807.262,29
PATRIMONIO/CAPITAL	4.890.527.650,20
RESERVAS	160.486.548.312,94
RESULTADO ACUMULADO	18.945.268.700,85-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	168.308.276.570,52
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	168.308.276.570,52-

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 497

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.139.808.499,69	PASSIVO CIRCULANTE	13.973.735.552,67
DISPONIVEL	1.066.441.392,91	DEPOSITOS	108.537.371,07
CAIXA	316.799,00	CONSIGNACOES	98.714.209,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO	873.416.788,14	PREVIDENCIA SOCIAL	30.358.556,24
APLICACOES FINANCEIRAS	191 938.463,57	PENSAO ALIMENTICIA	5.135.597,16
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	769.342,20	IRRF	20.605.471,72
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.205.756 808,07	OUTROS CONSIGNATARIOS	42.614.584,47
CREDITOS A RECEBER	473.333.629,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.823.161,48
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	266 945 294,74	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	13.865.198.181,60
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	9.565.196,00	OBRIGACOES A PAGAR	12.447.460.871,28
TRIBUTOS A COMPENSAR	191.200.765,12	FORNECEDORES	1.776.861.299,87
VALORES A RECEBER - OPERACOES DE CREDITO	7.134.961,34	PESSOAL A PAGAR	300.011.333,09
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.512.687,54-	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	6.233.231.241,24
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	198.713.182,16	PROVISOES	3.541.054.056,05
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.161.779,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	573.397.350,99
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	180 813 899,76	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	22.905.590,04
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	16.737.503,40	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	1.417.737.310,32
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2 762 228,25	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9 924 335 555,65
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	530 947 868,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4 890 278 473,78
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	530 947 868,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.321.534.747,55
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	865.516.128,24	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.118.724.219,77
ESTOQUES	858.003.548,37	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	450.019.506,46
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	7.512.679,87	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.034.057.081,87
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.094.170,47	PATRIMONIO LIQUIDO	146.431.807.262,29
VALORES PENDENTES	2.094.170,47	CAPITAL	4.890.527.660,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	80.320.172.897,78	RESERVAS	160.486.548.312,94
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	166.332.869,39	RESERVAS DE CAPITAL	129.443.446.069,66
DEPOSITO COMPULSORIO	166.332.869,39	RESERVAS DE LUCROS	31.043.102.243,28
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	80 153 840 028,39	RESULTADO ACUMULADO	18 945 268 700,85-
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18 758 617 892,65	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	168.308.276 570,52
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	61.395.222.135,74	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	168.308.276.570,52-
ATIVO PERMANENTE	86 869.896.973,14		
INVESTIMENTOS	51.123.315.737,22		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	62.989.067.250,92		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	42 169.343,68		
OUTROS INVESTIMENTOS	76 439.767,96		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1 984 360.615,34-		
IMOBILIZADO	32 367 347 568,50		
BENS IMOVEIS	29 427 789 808,63		
BENS MOVEIS	36 575 474 098,45		
BENS INTANGIVEIS	70 735 697,83		
DEPRECIACOES	33 706 652 036,41-		
DIFERIDO	3 379 233 667,42		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	12 936 301.188,62		
OUTROS DIFERIMENTOS	3.452 127 276,80		
AMORTIZACOES	13 009 194 798,00-		
TOTAL DO ATIVO	170 329 878 370,61	TOTAL DO PASSIVO	170 329 878 370,61

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A 11504

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 498

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	2.444.419.371,09	DESPESAS CORRENTES	3.918.593.181,29
RECEITA PATRIMONIAL	6.886.009,26	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	3.918.593.181,29
RECEITA INDUSTRIAL	1.183.710.947,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.895.021.043,77
RECEITA DE SERVICOS	13.974.016,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.023.572.137,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.239.665.542,08	OUTRAS DESPESAS	2.023.572.137,52
DEDUCOES DA RECEITA	182.855,66		
RECEITAS DE CAPITAL	1.099.646,68	DESPESAS DE CAPITAL	940.048.746,77
ALIENACAO DE BENS	1.099.646,68	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	940.048.746,77
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.322.878.926,00	INVESTIMENTOS	64.796.288,96
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	2.322.878.926,00	INVERSOES FINANCEIRAS	875.252.457,81
REPASSE RECEBIDO	2.322.878.926,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	2.322.878.926,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	79.969.329.593,83	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	79.714.359.221,04
VALORES EM CIRCULACAO	2.718.415.884,15	VALORES EM CIRCULACAO	61.435.956.978,23
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.741.876,17	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	37.155.569,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.296.189,49	CREDITOS TRIBUTARIOS	5.725.310,34
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.472.281,18	VALORES A RECEBER - OPERACOES DE CREDITO	6.774.100,34
VALORES A RECEBER - OPERACOES DE CREDITO	250.442,02	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	285.348,46
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.700,90	OUTROS CREDITOS	285.348,46
OUTROS CREDITOS	24.700,90	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	61.386.016.649,95
RECURSOS VINCULADOS	31.175,30	DEPOSITOS	2.641.625,04
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	2.708.599.219,09	CONSIGNACOES	2.556.708,27
DEPOSITOS	59.766.706,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	84.916,77
CONSIGNACOES	57.495.357,24	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	12.558.104.415,99
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.271.349,48	FORNECEDORES	91.787.166,62
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.176.478.454,47	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	140.266.836,56
FORNECEDORES	809.972.419,85	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	8.690.273,99
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.137 225.287,54	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	12.288.696.363,69
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	707.030.171,32	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.594.883,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	224.418.761,87	PROVISOES FINANCEIRAS	25.410.815,26
PROVISOES FINANCEIRAS	297.831.813,89	OUTRAS OBRIGACOES	1.658.076,81
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	71.014.668.548,49	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	25.200.340,72
AJUSTES DE CREDITOS	71.014.668.548,49	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	25.200.340,72
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	70.968.553.931,96	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	5.692.455.861,06
VARIACAO CAMBIAL	46.114.616,53	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	1.554.907,26
		OUTRAS INCORPORACOES DE OBRIGACOES	1.554.907,26
		AJUSTES DE OBRIGACOES	5.690.900.953,80
		ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	4.793.500.913,53
		VARIACAO CAMBIAL	892.072.099,48
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	5.327.940,79
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	42.274.232,25	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	207.000.620,75
APLICACOES FINANCEIRAS	42.225.329,70	APLICACOES FINANCEIRAS	119.297.765,57
OUTRAS DISPONIBILIDADES	48.902,55	OUTRAS DISPONIBILIDADES	87.702.855,18
TOTAL DA RECEITA	84.780.001.769,85	TOTAL DA DESPESA	84.780.001.769,85

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A 11504

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 499

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	256.940.949,03	PASSIVO FINANCEIRO	6.236.166.495,19
DISPONIVEL	207.000.620,75	DEPOSITOS	59.766.706,72
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	206.231.278,55	CONSIGNACOES	57.495.357,24
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	769.342,20	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.271.349,48
CREDITOS EM CIRCULACAO	49.940.328,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.176.399.788,47
CREDITOS A RECEBER	49.940.328,28	OBRIGACOES A PAGAR	5.469.369.617,15
ATIVO NAO FINANCEIRO	140.603 392.578,39	FORNECEDORES	809.972.419,85
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.002.914.067,03	PESSOAL A PAGAR	150.107.355,34
CREDITOS EM CIRCULACAO	694.521.703,95	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.987.117.932,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	170.680.179,46	PROVISOES DIVERSAS	297.831.813,89
RECURSOS VINCULADOS	2.080.540,66	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	224.418.761,87
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	521.810.868,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	78.666,00-
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	1.188,37	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	707.030.171,32
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	51.072,54-	PASSIVO NAO FINANCEIRO	2.655.860.717,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	308.392.363,08	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	552.103.893,48
ESTOQUES	300.879.783,21	PROVISOES	552.103.893,48
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	7.512.579,87	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.103.756.824,20
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.059.434,47	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	450.019.506,46
DESPESAS ANTECIPADAS	1.059.434,47	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	450.019.506,46
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	80.195.842.373,70	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.653.737.317,74
		PASSIVO REAL	8.892.027.212,87
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	51.207.831,10	PATRIMONIO LIQUIDO	131.968 306.314,55
DEPOSITO COMPULSORIO	51.207.831,10	PATRIMONIO/CAPITAL	3.978.566 205,93
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	80.144.634.542,60	RESERVAS	127.016.811.823,55
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.758.617.892,65	RESULTADO ACUMULADO	972.928.285,07
CREDITOS A RECEBER	61 386.016.649,95	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	139 464 156 024,33
PERMANENTE	59 403.576.703,19	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	139.464.156.024,33-
INVESTIMENTOS	51.117.376.453,22		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	52 988 191 513,92		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	37.105 796,68		
OUTROS INVESTIMENTOS	76.439 757,96		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1 984 360.615,34-		
IMOBILIZADO	8 274.122 367,39		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	18.828.666 885,88		
BENS INTANGIVEIS	33.005 287,53		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	10 587.549 806,02-		
DIFERIDO	12.077.882,58		
TOTAL DO ATIVO	140 860 333 527,42	TOTAL DO PASSIVO	140 860 333 527,42

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A 11504

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 500

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.260.914.450,53	PASSIVO CIRCULANTE	6.788.270.388,67
DISPONIVEL	207.000.620,75	DEPOSITOS	59.766.706,72
CAIXA	316.799,00	CONSIGNACOES	57.495.357,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.616.713,98	PREVIDENCIA SOCIAL	11.148.144,24
APLICACOES FINANCEIRAS	119.297.765,57	PENSAO ALIMENTICIA	3.922.513,28
DISPONIVEL EM MOEDA ESTRANGEIRA	769.342,20	IRRF	16.914.030,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	744.462.032,23	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.510.669,57
CREDITOS A RECEBER	49.890.444,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.271.349,48
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	37.155.569,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.728.503.681,95
TRIBUTOS A COMPENSAR	6.011.847,17	OBRIGACOES A PAGAR	6.021.473.510,63
VALORES A RECEBER - OPERACOES DE CREDITO	6.774.100,34	FORNECEDORES	809.972.419,85
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	51.072,54-	PESSOAL A PAGAR	150.107.355,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	170.680.179,46	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.987.117.932,20
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	153.942.676,06	PROVISOES	849.935.707,37
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	16.737.503,40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	224.418.761,87
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.080.540,66	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	78.666,00-
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	521.810.868,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	707.030.171,32
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	521.810.868,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.103.756.824,20
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	308.392.363,08	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	450.019.506,46
ESTOQUES	300.879.783,21	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	450.019.506,46
IMPORTACOES EM ANDAMENTO	7.512.579,87	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.653.737.317,74
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.059.434,47	PATRIMONIO LIQUIDO	131.968.306.314,55
VALORES PENDENTES	1.059.434,47	CAPITAL	3.978.566.205,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	80.195.842.373,70	RESERVAS	127.016.811.823,55
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	51.207.831,10	RESERVAS DE CAPITAL	98.773.927.651,62
DEPOSITO COMPULSORIO	51.207.831,10	RESERVAS DE LUCROS	28.242.884.171,93
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	80.144.634.542,60	RESULTADO ACUMULADO	972.928.285,07
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.758.617.892,65	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	139.464.156.024,33
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	61.386.016.649,95	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	139.464.156.024,33-
ATIVO PERMANENTE	59.403.576.703,19		
INVESTIMENTOS	51.117.376.453,22		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	52.988.191.513,92		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	37.105.796,68		
OUTROS INVESTIMENTOS	76.439.757,96		
PROVISAO PARA PERDAS PROVAVEIS	1.984.360.615,34-		
IMOBILIZADO	8.274.122.367,39		
BENS IMOVEIS	6.651.585.356,50		
BENS MOVEIS	12.177.081.529,38		
BENS INTANGIVEIS	33.005.287,53		
DEPRECIACOES	10.587.549.806,02-		
DIFERIDO	12.077.882,58		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	11.154.232,04		
OUTROS DIFERIMENTOS	923.650,54		

TOTAL DO ATIVO	140 860 333 527,42	TOTAL DO PASSIVO	140 860 333 527,42

BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	URANIO DO BRASIL S/A 11505

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 501

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	273.530.704,58	DESPESAS CORRENTES	1.472.241.517,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.287.490,14	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.472.241.517,00
RECEITA DE SERVICOS	57.525.794,67	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	945 513.954,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.056.378,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.727.563,00
DEDUCOES DA RECEITA	7.338.959,10-	OUTRAS DESPESAS	526.727.563,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.027.984.364,00	DESPESAS DE CAPITAL	398.272.745,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.027.984.364,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	398.272.745,00
REPASSE RECEBIDO	1.027.984.364,00	INVESTIMENTOS	398.272.745,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.027.984.364,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.364.737.078,69	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.651.325.449,68
VALORES EM CIRCULACAO	8.359.914,61	VALORES EM CIRCULACAO	290.625.802,34
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	6.308.928,54	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	148.865 913,60
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.649.635,43	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.101.137,75
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.809,85	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	90.265,20
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.057,85	OUTROS CREDITOS	90.265,20
OUTROS CREDITOS	12 057,85	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	131.363.000,00
RECURSOS VINCULADOS	26 774,53	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	9.205.485,79
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	359.708,41	DEPOSITOS	504 087,46
DEPOSITOS	2.718.454,35	CONSIGNACOES	504.087,46
CONSIGNACOES	2.718.454,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.144.708 295,86
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.220.826 340,97	FORNECEDORES	12.407 153,07
FORNECEDORES	589 788.321,02	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	48.442 530,33
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	408.160.280,79	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	808.535,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	206.004.545,12	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.067 254 389,36
OUTRAS OBRIGACOES	16.873 194,04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4 039 052,31
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.132.832.368,76	PROVISOES FINANCEIRAS	11.078.073,37
AJUSTES DE CREDITOS	2.132.832.368,76	OUTRAS OBRIGACOES	678.561,48
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	2.132.832.368,76	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 215 487 264,02
		AJUSTES DE OBRIGACOES	1 215 487 264,02
		ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	1 215 487 264,01
		VARIACAO CAMBIAL	,01
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	2 322.562,57	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	146 734.998,16
OUTRAS DISPONIBILIDADES	2 322.562,57	OUTRAS DISPONIBILIDADES	146.734.998,16
TOTAL DA RECEITA	4 668 574.709,84	TOTAL DA DESPESA	4 668 574 709,84

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 502
GESTAO	URANIO DO BRASIL S/A 11505		

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	428.155.314,71	PASSIVO FINANCEIRO	1.223.544.795,32
DISPONIVEL	146.734.998,16	DEPOSITOS	2.718.454,35
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	146.734.998,16	CONSIGNACOES	2.718.454,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	281.420.316,55	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.220.826.340,97
CREDITOS A RECEBER	150.057.316,55	OBRIGACOES A PAGAR	1.220.826.340,97
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	131.363.000,00	FORNECEDORES	589.788 321,02
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.769.825.902,48	PESSOAL A PAGAR	69.921.207,75
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	381.178.827,45	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	338.239.073,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	13.236.223,29	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	206.004.545,12
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.437.535,70	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	16.873.194,04
RECURSOS VINCULADOS	661.687,59	PASSIVO NAO FINANCEIRO	7.814.526.271,13
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	9.137.000,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	269.510.701,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	367.942.604,16	PROVISOES	269.510.701,68
ESTOQUES	367.942.604,16	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.545.015.569,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	78.769.209,08	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.164.695.805,32
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	69.553.723,29	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1.045.971.585,55
DEPOSITO COMPULSORIO	69.553.723,29	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.118.724.219,77
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9.205.485,79	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.380.319.764,13
		PASSIVO REAL	9.038.071.066,45
CREDITOS A RECEBER	9.205.485,79	PATRIMONIO LIQUIDO	1.840.089.849,26-
PERMANENTE	6.309.887.865,95	PATRIMONIO/CAPITAL	429.083.588,27
INVESTIMENTOS	875.737,00	RESERVAS	13.252.716.850,39
PARTICIPACAO SOCIETARIA	875.737,00	RESULTADO ACUMULADO	15.521.890.287,92-
IMOBILIZADO	4.383.978.302,11	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.753.472.233,19
BENS MOVEIS E IMOVEIS	11.184.559.196,20	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.753.472.233,19-
BENS INTANGIVEIS	7.842.128,30		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	6.808.423 022,39-		
DIFERIDO	1.925.033.826,84		

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	URANIO DO BRASIL S/A 11505

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 503

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	809.334.142,16	PASSIVO CIRCULANTE	1.493.055.497,00
DISPONIVEL	146.734.998,16	DEPOSITOS	2.718.454,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.734.998,16	CONSIGNACOES	2.718.454,35
CREDITOS EM CIRCULACAO	294 656 539,84	PENSAO ALIMENTICIA	1.213.083,88
CREDITOS A RECEBER	281.420.316,55	IRRF	534.035,57
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	148 865 913,60	OUTROS CONSIGNATARIOS	971.334,90
TRIBUTOS A COMPENSAR	132.554.402,95	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.490.337.042,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.437.535,70	OBRIGACOES A PAGAR	1.490.337.042,65
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	3.437.535,70	FORNECEDORES	589.788.321,02
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	661.687,59	PESSOAL A PAGAR	69.921.207,75
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	9.137.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	338.239.073,04
VALORES EM TRANSITO A REGULARIZAR	9.137.000,00	PROVISOES	289.510.701,68
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	367 942 604,16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	206.004.545,12
ESTOQUES	367.942.604,16	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	16.873.194,04
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	78.759.209,08	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.545.015.569,45
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	69 553 723,29	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	4.164 695 805,32
DEPOSITO COMPULSORIO	69 553 723,29	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	1 045 971 585,55
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	9 205 485,79	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	3.118.724 219,77
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	9.205.485,79	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.380.319.764,13
ATIVO PERMANENTE	6.309.887.865,96	PATRIMONIO LIQUIDO	1.840.089.849,26-
INVESTIMENTOS	875 737,00	CAPITAL	429.083 588,27
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	875.737,00	RESERVAS	13.252.716.860,39
IMOBILIZADO	4.383.978.302,11	RESERVAS DE CAPITAL	10.452.498.779,04
BENS IMOVEIS	5.555.526.011,13	RESERVAS DE LUCROS	2.800.218 071,35
BENS MOVEIS	5.629 033 185,07	RESULTADO ACUMULADO	15.521 890.287,92-
BENS INTANGIVEIS	7.842 128,30	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.753.472 233,19
DEPRECIACOES	6.808.423.022,39-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.753.472.233,19-
DIFERIDO	1.925.033.826,84		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	1.400.478.616,58		
OUTROS DIFERIMENTOS	524 555 210,26		
TOTAL DO ATIVO	7.197 981 217,19	TOTAL DO PASSIVO	7 197 981 217,19

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 11506

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 504

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	174.088.238,00	DESPESAS CORRENTES	1.991.200.248,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.970.767,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.991.200.248,00
RECEITA INDUSTRIAL	82.187.070,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.589.346.192,00
RECEITA DE SERVICOS	106.105.636,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.854.056,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.545.482,00	OUTRAS DESPESAS	401.854.056,00
DEDUCOES DA RECEITA	32.720.717,00-		
RECEITAS DE CAPITAL	631.239,00	DESPESAS DE CAPITAL	11.437.618,00
ALIENACAO DE BENS	631.239,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	11.437.618,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.772.816.074,00	INVESTIMENTOS	11.437.618,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	1.772.816.074,00		
REPASSE RECEBIDO	1.772.816.074,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	1.772.816.074,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.002.498.543,00	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	18.241.165.882,00
VALORES EM CIRCULACAO	6.586.327,00	VALORES EM CIRCULACAO	143.484.384,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	5.093.020,00	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	90.489.008,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.317.948,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.550.835,00
CREDITOS TRIBUTARIOS	16.565,00	VALORES A RECEBER - OPERACOES DE CREDITO	360.861,00
VALORES A RECEBER - OPERACOES DE CREDITO	50.119,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	45.083.680,00
RECURSOS VINCULADOS	108.675,00	DEPOSITOS	680.299,00
DEPOSITOS	46.052.210,00	CONSIGNACOES	662.434,00
CONSIGNACOES	38.500.398,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.865,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.551.812,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.026.218.045,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.257.299.037,00	FORNECEDORES	25.489.639,00
FORNECEDORES	377.100.559,00	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	55.656.262,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.987.857.006,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	50.563.507,00
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	710.707.139,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	6.781.228.971,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	142.974.044,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.412.773,00
PROVISOES FINANCEIRAS	2.032.549.227,00	PROVISOES FINANCEIRAS	16.291.317,00
OUTRAS OBRIGACOES	6.111.062,00	OUTRAS OBRIGACOES	92.575.576,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	19 249.854,00	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	256.763.208,00
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	19.249.854,00	DESPESAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	256.763.208,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	13.673.311.115,00	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	10.814.019.946,00
AJUSTES DE CREDITOS	13.673.311.115,00	AJUSTES DE OBRIGACOES	10.814.019.946,00
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	83.596.811,00	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	10.562.917.752,00
VARIACAO CAMBIAL	28.682.985,00	VARIACAO CAMBIAL	251.102.194,00
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	13.561.031.319,00		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6.475.428,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	712.705.774,00
OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.475.428,00	APLICACOES FINANCEIRAS	72.640.698,00
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	640.065.076,00

TITULO | BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA | EXERCICIO 1993 | MES DEZEMBRO

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000		
GESTAO	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 11506	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 505

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	856.190.158,00	PASSIVO FINANCEIRO	5.303.351.247,00
DISPONIVEL	712.705.774,00	DEPOSITOS	46.052.210,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	712.705.774,00	CONSIGNACOES	38.500.398,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	143.484.384,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7 551 812,00
CREDITOS A RECEBER	98.400.704,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.257.299.037,00
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	45.083.680,00	OBRIGACOES A PAGAR	4.546.591.898,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	21.416.373.468,00	FORNECEDORES	377.100.559,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	212.335.013,00	PESSOAL A PAGAR	79.982.770,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	23.153.852,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.907.874.236,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.595.467,00	PROVISOES DIVERSAS	2.032.549.227,00
RECURSOS VINCULADOS	20.000,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	142.974 044,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.461.615,00-	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	6 111.062,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	189.181.161,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	710.707.139,00
ESTOQUES	189.181.161,00	PASSIVO NAO FINANCEIRO	664.621.582,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.034.736,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	389 058.420,00
DESPESAS ANTECIPADAS	1.034.736,00	PROVISOES	389.058.420,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.571.315,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	275.563.162,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	45.571.315,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	275 563 162,00
DEPOSITO COMPULSORIO	45.571.315,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	275.563.162,00
		PASSIVO REAL	5.967.972.829,00
PERMANENTE	21.156.432 404,00	PATRIMONIO LIQUIDO	16.303.590.797,00
INVESTIMENTOS	5.063.547,00	PATRIMONIO/CAPITAL	482 877 856,00
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5 063.547,00	RESERVAS	20 217.019 639,00
IMOBILIZADO	19 709 246.899,00	RESULTADO ACUMULADO	4.396 306 698,00-
BENS MOVEIS E IMOVEIS	35 990.037.825,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	22.090 648 313,00
BENS INTANGIVEIS	29.888 282,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	22.090.648.313,00-
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	16.310.679.208,00-		
DIFERIDO	1.442.121.958,00		
TOTAL DO ATIVO	22 271 563 626,00	TOTAL DO PASSIVO	22 271 563 626,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	PRESIDENCIA DA REPUBLICA 20000
GESTAO	NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A 11506

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 506

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.069.559.907,00	PASSIVO CIRCULANTE	5 692.409.667,00
DISPONIVEL	712.705.774,00	DEPOSITOS	46.052.210,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	640.065.076,00	CONSIGNACOES	38.500.398,00
APLICACOES FINANCEIRAS	72.640.698,00	PREVIDENCIA SOCIAL	19.210.412,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	166.638.236,00	IRRF	3.157.406,00
CREDITOS A RECEBER	142.022.769,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	16.132.580,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	80.923.812,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.551.812,00
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - A FATURAR	9.565.196,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.646.357.457,00
TRIBUTOS A COMPENSAR	52.634.515,00	OBRIGACOES A PAGAR	4.935.650.318,00
VALORES A RECEBER - OPERACOES DE CREDITO	360.861,00	FORNECEDORES	377.100.559,00
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	1.461.615,00-	PESSOAL A PAGAR	79.982.770,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.595.467,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.907.874.236,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.161.779,00	PROVISOES	2.421.607.647,00
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	23.433.688,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	142.974.044,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	20.000,00	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	6.111.062,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	189.181.161,00	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	710.707.139,00
ESTOQUES	189.181.161,00	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	275.563.162,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.034.736,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	275.563.162,00
VALORES PENDENTES	1.034.736,00	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	275.563.162,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	45.571.315,00	PATRIMONIO LIQUIDO	16.303.590.797,00
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	45.571.315,00	CAPITAL	482.877.856,00
DEPOSITO COMPULSORIO	45.571.315,00	RESERVAS	20.217.019.639,00
ATIVO PERMANENTE	21.156.432.404,00	RESERVAS DE CAPITAL	20.217.019.639,00
INVESTIMENTOS	5.063.547,00	RESULTADO ACUMULADO	4.396.306.698,00-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	5.063.547,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	22.090.648.313,00
IMOBILIZADO	19.709.246.899,00	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	22.090.648.313,00-
BENS IMOVEIS	17.220.678.441,00		
BENS MOVEIS	18.769.359.384,00		
BENS INTANGIVEIS	29.888.282,00		
DEPRECIACOES	16.310.679.208,00-		
DIFERIDO	1.442.121.958,00		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	11.524.668.340,00		
OUTROS DIFERIMENTOS	2.926.648.416,00		
AMORTIZACOES	13.009.194.798,00-		

TOTAL DO PASSIVO 22.271.563.526,00

MINISTERIO DA [illegible]
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	507

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.208.149,82	DESPESAS CORRENTES	116.183.791,74
RECEITA PATRIMONIAL	101.389,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	116.183.791,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.106.760,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.368.257,70
RECEITAS DE CAPITAL	3.007.700,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.815.534,04
ALIENACAO DE BENS	3.007.700,00	OUTRAS DESPESAS	39.815.534,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	110.684.747,61		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	110.684.747,61		
REPASSE RECEBIDO	110.684.747,61		
ADMINISTRACAO INDIRETA	110.684.747,61		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26.652.310,50	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.919.244,52
VALORES EM CIRCULACAO	442.421,90	VALORES EM CIRCULACAO	9.526.140,46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	442.421,90	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.350,00
DEPOSITOS	140.400,00	RECURSOS DA UNIAO	2.126,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	140.400,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	164 351,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.833.214,86	CONTRIBUICOES SOCIAIS	164.351,78
FORNECEDORES	6.831.214,86	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	9.344.312,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.000,00	VALORES A CLASSIFICAR	2.162.974,46
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.236.273,74	RECEITA A CLASSIFICAR	2.162.974,46
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.344.312,12	RECEITA BRUTA	2.162 974,46
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	9.344.312,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.381.292,70
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.764 510,56	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5 230 469,74
EXERCICIOS ANTERIORES	8.764.510,56	OUTRAS OBRIGACOES	150.822,96
AJUSTES DE CREDITOS	1.127.451,06	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.848.836,90
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.127.451,06	BAIXA DE DIREITOS	588.228,03
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	588.228,03
		AJUSTES DE OBRIGACOES	2.260.608,87
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.127 451,06
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1.133.157,81
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	199.818,46	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7 649 690,13
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	199.818,46	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.276 960,00
		APLICACOES FINANCEIRAS	140 400,00
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.232.330,13
TOTAL DA RECEITA	143 752.726,39	TOTAL DA DESPESA	143 752.726,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 508

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	17.173.704,03	PASSIVO FINANCEIRO	6.973.614,86
DISPONIVEL	7.649.690,13	DEPOSITOS	140.400,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.649.690,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	140.400,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.524.013,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.833.214,86
CREDITOS A RECEBER	164.351,78	OBRIGACOES A PAGAR	6.833.214,86
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	9.344.312,12	FORNECEDORES	6.831.214,86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.350,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.500.924.749,52	PASSIVO NAO FINANCEIRO	45.362.266,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.204.261,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.626.278,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.257.910,70	PROVISOES	2.626.278,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.257.910,70	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	42.735.988,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	946.351,13	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	42.735.988,02
ESTOQUES	946.351,13	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	42.735.988,02
		PASSIVO REAL	52.335.881,84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	657.210,70	PATRIMONIO LIQUIDO	3.465.762.571,71
DESPESAS ANTECIPADAS	657.210,70	PATRIMONIO/CAPITAL	50.794.672,44
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.984.226,49	RESERVAS	3.373.509.612,21
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	24.984.226,49	RESULTADO ACUMULADO	41.458.287,06
OUTROS CREDITOS	24.984.226,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.036.292.372,50
PERMANENTE	3.473.079.050,50	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.036.292.372,50-
INVESTIMENTOS	730.367,18		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	730.367,18		
IMOBILIZADO	3.472.348.683,32		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.560.299.275,42		
BENS INTANGIVEIS	934.302,05		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	88.884.894,15-		
ATIVO REAL	3.518.098.453,55		
ATIVO COMPENSADO	1.507.993.829,78	PASSIVO COMPENSADO	1.507.993.829,78
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.507.993.829,78	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.507.993.829,78
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	873.606,56	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	873.606,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.507.120.223,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.507.120.223,22

TOTAL DO PASSIVO 5.036.292.253,33

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 509

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	20.035.176,56	PASSIVO CIRCULANTE	9.599.893,82
DISPONIVEL	7.649.690,13	DEPOSITOS	140.400,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.509.290,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	140.400,00
APLICACOES FINANCEIRAS	140.400,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.459.493,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.781.924,60	OBRIGACOES A PAGAR	9.459.493,82
CREDITOS A RECEBER	9.508.663,90	FORNECEDORES	6.831.214,86
TRIBUTOS A COMPENSAR	9.508.663,90	PROVISOES	2.626.278,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.257.910,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.000,00
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	657.210,70	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	42.735.988,02
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	600.700,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	42.735.988,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.350,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	42.735.988,02
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	15.350,00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.465.762.571,71
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	946.351,13	CAPITAL	50 794 672,44
ESTOQUES	946.351,13	RESERVAS	3.373.509.612,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	657.210,70	RESERVAS DE CAPITAL	2.970.848.975,81
VALORES PENDENTES	657.210,70	OUTRAS RESERVAS	402.660.636,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.984.226,49	RESULTADO ACUMULADO	41.458.287,06
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	24.984.226,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.036.292.372,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.984.226,49	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.036.292.372,50-
ATIVO PERMANENTE	3.473.079.050,50		
INVESTIMENTOS	730.367,18		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	730.367,18		
IMOBILIZADO	3.472.348.683,32		
BENS IMOVEIS	3.252.639.487,81		
BENS MOVEIS	307.659.787,61		
BENS INTANGIVEIS	934 302,05		
DEPRECIACOES	88.884 894,15-		
TOTAL DO ATIVO	3.518 098 463,55	TOTAL DO PASSIVO	3.518.098.463,56

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	COMPANHIA DE COLONIZACAO DO NORDESTE 22207	31/12/93	510

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	3.208.149,82	DESPESAS CORRENTES	116.183.791,74
RECEITA PATRIMONIAL	101.389,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF.INTERGOVERNAMENTAL	116.183.791,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.106.760,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.368.257,70
RECEITAS DE CAPITAL	3.007.700,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.815.534,04
ALIENACAO DE BENS	3.007.700,00	OUTRAS DESPESAS	39.815.534,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	110.684.747,61		
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	110.684.747,61		
REPASSE RECEBIDO	110.684.747,61		
ADMINISTRACAO INDIRETA	110.684.747,61		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	26.652.310,50	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	19.919.244,52
VALORES EM CIRCULACAO	442.421,90	VALORES EM CIRCULACAO	9.526.140,46
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	442.421,90	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.350,00
DEPOSITOS	140.400,00	RECURSOS DA UNIAO	2.126,56
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	140.400,00	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	164.351,78
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.833.214,86	CONTRIBUICOES SOCIAIS	164.351,78
FORNECEDORES	6.831.214,86	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	9.344.312,12
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.000,00	VALORES A CLASSIFICAR	2.162.974,46
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	19.236.273,74	RECEITA A CLASSIFICAR	2.162.974,46
INCORPORACAO DE DIREITOS	9.344.312,12	RECEITA BRUTA	2.162.974,46
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	9.344.312,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.381.292,70
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	8.764.510,56	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	5.230.469,74
EXERCICIOS ANTERIORES	8.764.510,56	OUTRAS OBRIGACOES	150.822,96
AJUSTES DE CREDITOS	1.127.451,06	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.848.836,90
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.127.451,06	BAIXA DE DIREITOS	588.228,03
		CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	588.228,03
		AJUSTES DE OBRIGACOES	2.260.608,87
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1.127.451,06
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1.133.157,81
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	199.818,46	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	7.649.690,13
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	199.818,46	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.276.960,00
		APLICACOES FINANCEIRAS	140.400,00
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	6.232.330,13
TOTAL DA RECEITA	143.752.726,39	TOTAL DA DESPESA	143.752.726,39

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	COMPANHIA DE COLONIZACAO DO NORDESTE 22207

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	511

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	17.173.704,03	PASSIVO FINANCEIRO	6.973.614,86
DISPONIVEL	7.649.690,13	DEPOSITOS	140.400,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	7.649.690,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	140.400,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	9.524.013,90	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.833.214,86
CREDITOS A RECEBER	164.351,78	OBRIGACOES A PAGAR	6.833.214,86
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	9.344.312,12	FORNECEDORES	6.831.214,86
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.350,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.000,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	3.500.924.749,52	PASSIVO NAO FINANCEIRO	45.362.266,98
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.204.261,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.626.278,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.257.910,70	PROVISOES	2.626.278,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.257.910,70	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	42.735.988,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	946.351,13	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	42.735.988,02
ESTOQUES	946.351,13	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	42.735.988,02
		PASSIVO REAL	52.335.881,84
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	657.210,70	PATRIMONIO LIQUIDO	3.465.762.571,71
DESPESAS ANTECIPADAS	657.210,70	PATRIMONIO/CAPITAL	50.794.672,44
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.984.226,49	RESERVAS	3.373.509.612,21
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	24.984.226,49	RESULTADO ACUMULADO	41.458.287,06
OUTROS CREDITOS	24.984.226,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.036.292.372,50
PERMANENTE	3.473.079.050,50	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.036.292.372,50-
INVESTIMENTOS	730.367,18		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	730.367,18		
IMOBILIZADO	3.472.348.683,32		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.560.299.275,42		
BENS INTANGIVEIS	934.302,05		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	88.884.894,15-		
ATIVO REAL	3.518.098.453,55		
ATIVO COMPENSADO	1.507.993.829,78	PASSIVO COMPENSADO	1.507.993.829,78
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	1.507.993.829,78	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	1.507.993 829,78
RESPONSABILIDADE POR TITULOS E VALORES	873.606,56	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE	873.606,56
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.507.120.223,22	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	1.507.120.223,22

TOTAL DO ATIVO	5.026 092 283,33	TOTAL DO PASSIVO	5.026 092 283,33

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINIST.DA AGRIC.,DO ABASTEC. E DA REF.AGRARIA 22000
GESTAO	COMPANHIA DE COLONIZACAO DO NORDESTE 22207

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 512

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	20.035.176,56	PASSIVO CIRCULANTE	9.599.893,82
DISPONIVEL	7.649.690,13	DEPOSITOS	140.400,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.509.290,13	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	140.400,00
APLICACOES FINANCEIRAS	140.400,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.459.493,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	10.781.924,60	OBRIGACOES A PAGAR	9.459.493,82
CREDITOS A RECEBER	9.508.663,90	FORNECEDORES	6.831.214,86
TRIBUTOS A COMPENSAR	9.508.663,90	PROVISOES	2.626.278,96
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.257.910,70	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.000,00
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	657.210,70	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	42.735.988,02
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	600.700,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	42.735.988,02
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	15.350,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	42.735.988,02
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	15.350,00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.465.762.571,71
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	946.351,13	CAPITAL	50.794.672,44
ESTOQUES	946.351,13	RESERVAS	3.373.509.612,21
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	657.210,70	RESERVAS DE CAPITAL	2.970.848.975,81
VALORES PENDENTES	657.210,70	OUTRAS RESERVAS	402.660.636,40
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.984.226,49	RESULTADO ACUMULADO	41.458.287,06
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	24.984.226,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	5.036.292.372,50
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.984.226,49	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	5.036.292.372,50-
ATIVO PERMANENTE	3.473.079.050,50		
INVESTIMENTOS	730.367,18		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	730.367,18		
IMOBILIZADO	3.472.348.683,32		
BENS IMOVEIS	3.252.639.487,81		
BENS MOVEIS	307.659.787,61		
BENS INTANGIVEIS	934.302,05		
DEPREÇIACOES	88.884.894,15-		
TOTAL DO ATIVO	3.518.098.453,55	TOTAL DO PASSIVO	3.518.098.453,55

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 513

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.809.258.867,81	DESPESAS CORRENTES	7.340.802.070,17
RECEITA PATRIMONIAL	16,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	7.340.802.070,17
RECEITA DE SERVICOS	1.781.037.161,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.101.280.433,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.221.689,05	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	1.853.754,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.237.667.881,87
		OUTRAS DESPESAS	2.237.667.881,87
		DESPESAS DE CAPITAL	175.356.558,63
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	175.356 558,63
		INVESTIMENTOS	173.972.524,03
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1.384.034,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.626.171 579,76	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.903.393.730,49
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.626.171.579,76	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.903.393.730,49
REPASSE RECEBIDO	5.722.777.849,27	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.903 393 730,49
ADMINISTRACAO INDIRETA	5.722.777.849,27	NO PAIS	3.903.393.730,49
SUB-REPASSE RECEBIDO	3 903.393.730,49		
NO PAIS	3.903.393.730,49		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3 536.454.125,39	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.219.109 612,40
VALORES EM CIRCULACAO	25.765,99	VALORES EM CIRCULACAO	1 735.823.477,75
RECURSOS DA UNIAO	25.765,99	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	399 741 790,17
DEPOSITOS	500,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	385 451,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	500,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.251.196.236,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.946.504 684,76	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	84 500.000,00
FORNECEDORES	122 277,76	VALORES A CLASSIFICAR	583 612,73
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4 403.975,96	OUTROS VALORES PENDENTES	583 612,73
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.179.190,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	244.851.018,57
VALORES EM TRANSITO	103,06	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	244 851.018,57
OUTRAS OBRIGACOES	1.937 709.137,37	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	237.851.503,35
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 589 923 174,64	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	236.709.021,70
INCORPORACAO DE DIREITOS	1 335 696 236,50	DEBITOS A LIQUIDAR	236 709.021,70
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1 335 696 236,50	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.142 481,65
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	253 596 378,25	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	71 920,49
DEBITOS A LIQUIDAR	253 596 378,25	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1 070 561,16
AJUSTES DE CREDITOS	630 559,89	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1 333 222 601,27
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	71 920,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	935 619 744,17
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	558 639,40	APLICACOES FINANCEIRAS	393 082 321,11
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	4 520 535,99
TOTAL DA RECEITA	14 971 884 572,96	TOTAL DA DESPESA	14 971 884 572,96

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 514

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.069.046.079,02	PASSIVO FINANCEIRO	1.946.530.950,75
DISPONIVEL	1.333.222.601,27	DEPOSITOS	26.265,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.333.222.601,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	500,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.735.823.477,75	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	25.765,99
CREDITOS A RECEBER	484.241.790,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.946.504.684,76
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.251.196.236,50	OBRIGACOES A PAGAR	4.616.253,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	385.451,08	FORNECEDORES	122.277,76
ATIVO NAO FINANCEIRO	266.642,85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.493.975,96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	133.941,25	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.179.190,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	133.941,25	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	103,06
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	133.941,25	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.937.709.137,37
		PASSIVO REAL	1.946.530.950,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.336,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.122.781.771,12
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	125.336,00	RESULTADO ACUMULADO	1.122.781.771,12
INCENTIVOS FISCAIS	125.336,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.251.575.174,14
PERMANENTE	7.365,60	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.251.575.174,14-
IMOBILIZADO	7.365,60		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.365,60		
ATIVO REAL	3.069.312.721,87		
ATIVO COMPENSADO	59.747.324,00	PASSIVO COMPENSADO	59.747.324,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	59.747.324,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	59.747.324,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	59.747.324,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	59.747.324,00

TOTAL DO ATIVO 3.129.060.045,87 TOTAL DO PASSIVO 3.129.060.045,87

MINISTERIO DA [illegible]
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 515

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.069.180.020,27	PASSIVO CIRCULANTE	1.946.530.950,75
DISPONIVEL	1.333.222.601,27	DEPOSITOS	26.265,99
CAIXA	66.201,45	CONSIGNACOES	25.765,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	940.074.078,71	RECURSOS DA UNIAO	25.765,99
APLICACOES FINANCEIRAS	393.082.321,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	500,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.735.957.419,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.946.504.684,76
CREDITOS A RECEBER	1.735.571.967,92	OBRIGACOES A PAGAR	4.616.253,72
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	399.741.790,17	FORNECEDORES	122.277,76
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.335.830.177,75	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.493.975,96
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	385.451,08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.179.190,61
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	385.451,08	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	103,06
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.336,00	OUTRAS OBRIGACOES	1.937.709.137,37
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	125.336,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.122.781.771,12
INCENTIVOS FISCAIS	125.336,00	RESULTADO ACUMULADO	1.122.781.771,12
ATIVO PERMANENTE	7.365,60	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.251.575.174,14
IMOBILIZADO	7.365,60	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.251.575.174,14-
BENS MOVEIS	7.365,60		
TOTAL DO ATIVO	3.069.312.721,87	TOTAL DO PASSIVO	3.069.312.721,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 29208

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	516

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	1.809.258.867,81	DESPESAS CORRENTES	7.340.802.070,17
RECEITA PATRIMONIAL	16,79	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	7.340.802.070,17
RECEITA DE SERVICOS	1.781.037.161,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.101.280.433,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.221.689,05	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	1.853.754,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.237.667.881,87
		OUTRAS DESPESAS	2.237.667.881,87
		DESPESAS DE CAPITAL	175.356.558,63
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	175.356.558,63
		INVESTIMENTOS	173.972.524,03
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	1.384.034,60
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	9.626.171.579,76	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.903.393.730,49
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	9.626.171.579,76	TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	3.903.393.730,49
REPASSE RECEBIDO	5.722.777.849,27	SUB-REPASSE CONCEDIDO	3.903.393.730,49
ADMINISTRACAO INDIRETA	5.722.777.849,27	NO PAIS	3.903.393.730,49
SUB-REPASSE RECEBIDO	3.903.393.730,49		
NO PAIS	3.903 393.730,49		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	3.536.454.125,39	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.219.109.612,40
VALORES EM CIRCULACAO	25.765,99	VALORES EM CIRCULACAO	1.735.823.477,75
RECURSOS DA UNIAO	25.765,99	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	399.741.790,17
DEPOSITOS	500,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	385.451,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	500,00	RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.251.196.236,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.946.504 684,76	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	84.500.000,00
FORNECEDORES	122 277,76	VALORES A CLASSIFICAR	583.612,73
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	4.493.975,96	OUTROS VALORES PENDENTES	583.612,73
ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.179.190,61	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	244.851.018,57
VALORES EM TRANSITO	103,06	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	244 851.018,57
OUTRAS OBRIGACOES	1.937.709.137,37	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	237.851.503,35
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.589.923.174,64	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	236.709.021,70
INCORPORACAO DE DIREITOS	1.335.696.236,50	DEBITOS A LIQUIDAR	236 709 021,70
CREDITOS E FORNECIMENTOS A RECEBER	1.335.696.236,50	AJUSTES DE OBRIGACOES	1.142.481,65
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	253.596.378,25	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	71.920,49
DEBITOS A LIQUIDAR	253.596.378,25	OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	1.070 561,16
AJUSTES DE CREDITOS	630.559,89	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.333.222.601,27
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	71.920,49	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	935.619.744,17
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	558.639,40	APLICACOES FINANCEIRAS	393.082.321,11
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	4.520.535,99

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 29208

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	517

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	3.069.046.079,02	PASSIVO FINANCEIRO	1.946.530.950,75
DISPONIVEL	1.333.222.601,27	DEPOSITOS	26.265,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.333.222.601,27	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	500,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.735.823.477,75	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	25.765,99
CREDITOS A RECEBER	484.241.790,17	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.946.504.684,76
RECURSOS ORCAMENTARIOS A RECEBER	1.251.196.236,50	OBRIGACOES A PAGAR	4.616.253,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	385.451,08	FORNECEDORES	122.277,76
ATIVO NAO FINANCEIRO	266.642,85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.493.975,96
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	133.941,25	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.179.190,61
CREDITOS EM CIRCULACAO	133.941,25	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	103,06
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	133.941,25	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.937.709.137,37
		PASSIVO REAL	1.946.530.950,75
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.336,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.122.781.771,12
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	125.336,00	RESULTADO ACUMULADO	1.122.781.771,12
INCENTIVOS FISCAIS	125.336,00	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.251.575.174,14
PERMANENTE	7.365,60	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.251.575.174,14-
IMOBILIZADO	7.365,60		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.365,60		
ATIVO REAL	3.069.312.721,87		
ATIVO COMPENSADO	59.747.324,00	PASSIVO COMPENSADO	59.747.324,00
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	59.747.324,00	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	59.747.324,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	59.747.324,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	59.747.324,00
TOTAL DO ATIVO	3.129.060.045,87	TOTAL DO PASSIVO	3.129.060.045,87

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA 32000
GESTAO	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 29208

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 518

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.069.180.020,27	PASSIVO CIRCULANTE	1.946.530.950,75
DISPONIVEL	1.333.222.601,27	DEPOSITOS	26.265,99
CAIXA	66.201,45	CONSIGNACOES	25.765,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	940.074.078,71	RECURSOS DA UNIAO	25.765,99
APLICACOES FINANCEIRAS	393.082.321,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	500,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.735.957.419,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.946.504.684,76
CREDITOS A RECEBER	1.735.571.967,92	OBRIGACOES A PAGAR	4.616.253,72
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	399.741.790,17	FORNECEDORES	122.277,76
TRIBUTOS A COMPENSAR	1.335.830.177,75	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	4.493.975,96
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	385.451,08	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	4.179.190,61
ORDENS BANCARIAS A COMPENSAR	385.451,08	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	103,06
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	125.336,00	OUTRAS OBRIGACOES	1.937.709.137,37
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	125.336,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.122.781.771,12
INCENTIVOS FISCAIS	125.336,00	RESULTADO ACUMULADO	1.122.781.771,12
ATIVO PERMANENTE	7.365,60	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	4.251.575.174,14
IMOBILIZADO	7.365,60	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	4.251.575.174,14-
BENS MOVEIS	7.365,60		

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	519

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	883.685.564,28	DESPESAS CORRENTES	46.340.338.767,78
RECEITA PATRIMONIAL	72.051.453,70	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	46.340.338.767,78
RECEITA INDUSTRIAL	587.533,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.948.100.465,97
RECEITA DE SERVICOS	744.692.472,42	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	905.622.996,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.354.104,28	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	4.536 563 233,86
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.950.052.071,20
RECEITAS DE CAPITAL	453.465,97	OUTRAS DESPESAS	10.950.052.071,20
ALIENACAO DE BENS	88.744,97	DESPESAS DE CAPITAL	15.739.489.126,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	364.721,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	15.739.489.126,72
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	48.831.364.483,33	INVESTIMENTOS	6.820.077.063,10
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	48.831.364.483,33	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	4.625.631 015,62
REPASSE RECEBIDO	48.831.364.483,33	AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	4.293.781.048,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	48.831.364.483,33		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	387.879.500.432,06		
VALORES EM CIRCULACAO	4.838.112,31	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	365.845.223.996,47
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.675.078,30	VALORES EM CIRCULACAO	1.139.043.969,02
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	47.424,53	REDE BANCARIA-ARRECADACAO	73.033.162,30
OUTROS CREDITOS	47.424,53	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	156.698 634,18
RECURSOS VINCULADOS	1,40	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.170 122,20
OUTROS VALORES EM CIRCULACÃO	115.608,08	CREDITOS TRIBUTARIOS	840 731,60
VALORES A CLASSIFICAR	355.297.325,65	RECURSOS DA UNIAO	299.626,55
RECEITA A CLASSIFICAR	1.085.059,80	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	66.684 534,07
RECEITA BRUTA	1.085.059,80	OUTROS CREDITOS	66 684 534,07
DESPESAS A CLASSIFICAR	354.212.265,85	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	839 317 158,12
DEPOSITOS	32.081.886,92	VALORES A CLASSIFICAR	1.900.238.781,75
CONSIGNACOES	15.917.028,07	RECEITA A CLASSIFICAR	1.900.222.445,06
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.164.858,85	RECEITA BRUTA	1 900.222.302,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.817.635.758,09	RESTITUICOES	142,61
FORNECEDORES	11.767.570.251,92	OUTROS VALORES PENDENTES	16.336,69
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	9.039.030.700,23	DEPOSITOS	672.196,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	394 093.797,81	CONSIGNACOES	671.631,26
PROVISOES FINANCEIRAS	5.796.470.863,02	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	564,81
OUTRAS OBRIGACOES	1 820 470 145,11	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	121.515.775.305 79
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	26.760.575.488,20	FORNECEDORES	,05
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.619.215,20	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	6.697.9 . 91
RECEITAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	26.751.955.347,02	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	42,00
RECEITAS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	925,98	VALORES EM TRANSITO	191.840,43
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	331.909 071.860,89	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	121.476.129.622,75
AJUSTES DE CREDITOS	331.909 071.860,89	OUTRAS OBRIGACOES	32 755 858,65
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	100 970.023,71	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	82 462 135.143,68
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	4,35	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	82 462 135 143,68
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	331.808 101.832,83	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	136 469 292 188,30
		AJUSTES DE OBRIGACOES	136 469 292.188,30
		ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	17 387 664.366,77
		VARIACAO CAMBIAL	119.081 627.816,79
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	4,35
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,39
		OUTROS DISPENDIOS	22 358 068.411,86
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 608 800 030,13	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	11 278 752.084,80
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	170 137 321,11	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	3 098 497.889,22
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 438 662 709,02	APLICACOES FINANCEIRAS	1 290 472 579,00
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	6 889 781 615,58
TOTAL DA RECEITA	439.203 803.975,77	TOTAL DA DESPESA	439.203.803.975,77

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 520

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	11.576.009.146,95	PASSIVO FINANCEIRO	28.808.744.998,17
DISPONIVEL	11.278.752.084,80	DEPOSITOS	32.081.886,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	11.278.752.084,80	CONSIGNACOES	15.917.028,07
CREDITOS EM CIRCULACAO	297.257.062,15	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.164.858,85
CREDITOS A RECEBER	297.257.062,15	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.776.663.111,25
ATIVO NAO FINANCEIRO	1.109.118.837.075,32	OBRIGACOES A PAGAR	28.690.498.132,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.061.064.541,24	FORNECEDORES	11.767.570.251,92
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.338.641.018,52	PESSOAL A PAGAR	3.259.148.406,43
DIVERSOS RESPONSAVEIS	15.685.929,35	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.779.882.293,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.097.781 117,02	PROVISOES DIVERSAS	5.796.470.863,02
RECURSOS VINCULADOS	2.906.268,92	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	394.093.797,59
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	227.679.769,34	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.693.332.519,71
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5 412.066,11-	CREDORES DIVERSOS	69.481.564,61
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	722.423.522,72	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16.683.414,17
ESTOQUES	666.047.009,86	PASSIVO NAO FINANCEIRO	211.565.328.084,39
TITULOS E VALORES	218.683,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	156.956.502.755,79
MATERIAIS EM TRANSITO	56.157.829,41	PROVISOES	5.491.632.266,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.974.261,40	OPERACOES DE CREDITO	151.464.870.489,03
DESPESAS ANTECIPADAS	3.974.261,40	INTERNAS	12.699.392.995,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.011.954.661,08	EXTERNAS	138.765.477.493,65
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	169.020.471,51	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.085.059,80
DEPOSITO COMPULSORIO	169.020.471,51	RECEITAS PENDENTES	1.085.059,80
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	842.934.189,57	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	54.447.740.268,80
CREDITOS A RECEBER	839.317.158,12	RECURSOS VINCULADOS	1,40
OUTROS CREDITOS	3.617.031,45	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	51.798.125.157,79
PERMANENTE	1.106.041.843.611,60	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	25.701.059.409,42
INVESTIMENTOS	19.877.931,25	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	18.568.112.976,12
PARTICIPACAO SOCIETARIA	19.566.621,66	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7.089.734.093,63
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	311.309,59	OBRIGACOES A PAGAR	40.972.646,62
IMOBILIZADO	1.084.234.136.975,17	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	398.246.032,00
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.224.490.195.762,16	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.649.615.109,61
BENS INTANGIVEIS	357.244.803,91	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	160.000.000,00
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	140.613.303.590,90-	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	160.000.000,00
DIFERIDO	21.787.828.705,18	PASSIVO REAL	240.374.073.082,56
		PATRIMONIO LIQUIDO	880.320.773.139,71
		PATRIMONIO/CAPITAL	72.808.794.610,35
		RESERVAS	898.475.284.000,67
		RESULTADO ACUMULADO	90.963.305.471,31-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.119.856.598.727,24
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.119.856.598.727,24-

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	RESUMO GERAL - MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 521

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	13.641.047.949,59	PASSIVO CIRCULANTE	185.766.332.813,76
DISPONIVEL	11.278.752.084,80	DEPOSITOS	32.081.886,92
CAIXA	217.608.766,75	CONSIGNACOES	15.917.028,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9 770.670.739,05	PENSAO ALIMENTICIA	4.349.951,66
APLICACOES FINANCEIRAS	1.290.472.579,00	IRRF	10.403.618,47
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.635.898.080,67	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	109.538,51
CREDITOS A RECEBER	353.314.789,13	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.053.919,43
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	156.698.634,18	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.164.858,85
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	73.033.162,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	185.733.165.867,04
TRIBUTOS A COMPENSAR	128.995.058,76	OBRIGACOES A PAGAR	34.182.130.399,23
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.412.066,11-	FORNECEDORES	11.767.570.251,92
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	180 956.183,02	PESSOAL A PAGAR	3.259.148.406,43
DEVEDORES DIVERSOS	180 956.183,02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.779.882.293,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.097.781.117,02	PROVISOES	11.288.103.129,78
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.809.141,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	394.093 797,59
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	1.079.683.676,10	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.693.332.519,71
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	3.288.299,32	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	69.481.564,61
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.906.268,92	ENTIDADES CREDORAS	51.063 993,21
OUTROS CREDITOS	939.722,58	OUTROS CREDORES	18.417.571,40
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	722.423.522,72	OPERACOES DE CREDITO	151.464.870.489,03
ESTOQUES	666.047.009,86	INTERNAS	12 699 392 995,38
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	218 683,45	EXTERNAS	138 765 477 493,65
MATERIAIS EM TRANSITO	56.157.829,41	OUTRAS OBRIGACOES	16.683 414,17
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	3.974.261,40	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1 085 059,80
VALORES PENDENTES	3.974.261,40	RECEITAS PENDENTES	1 085 059,80
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.011.954.661,08	RECEITA BRUTA	1 085 059,80
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	169.020.471,51	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	54 447 740 268,80
DEPOSITO COMPULSORIO	169.020.471,51	DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1,40
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	842 934.189,57	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1,40
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	842.934.189,57	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	51 798 125 157,79
ATIVO PERMANENTE	1.106 041.843.611,60	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	25 701.059 409,42
INVESTIMENTOS	19 877.931,25	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	18 568.112 076,12
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	19 566.621,66	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7 089.734 093,63
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	311.309,59	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	439.218 678,62
IMOBILIZADO	1.084 234 136 975,17	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2 649 615 109,61
BENS IMOVEIS	752 596 855 348,32	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	160 000 000,00
BENS MOVEIS	471.893 340 413,84	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	160 000 000,00
BENS INTANGIVEIS	357.244 803,91	PATRIMONIO LIQUIDO	880 320 773 139,71
DEPRECIACOES	140 613 303 590,90-	CAPITAL	72 808 794 610,35
DIFERIDO	21 787 828.705,18	RESERVAS	898 475 284 000,67
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	33 007 963.176,97	RESERVAS DE CAPITAL	847 339 149 407,35
OUTROS DIFERIMENTOS	19 186 762 475,58	RESERVAS DE REAVALIACAO	46 279 810 748,00
AMORTIZACOES	30 406 896 947,37-	RESERVAS DE LUCROS	4 790 881.943,05
		OUTRAS RESERVAS	1 065 441 902,27
		RESULTADO ACUMULADO	90 963 305 471,31
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1 119 856 598 727,24
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1 119 856 598 727,24-
TOTAL DO ATIVO	1 120 694 846 222,27	TOTAL DO PASSIVO	1.120 694 846 222,27

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A 27205

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	522

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	111 719 551,40	DESPESAS CORRENTES	725.604.938,37
RECEITA PATRIMONIAL	6 636 718,17	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	725.604.938,37
RECEITA DE SERVICOS	100.220.214,55	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	621.163.478,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.862.618,68	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	11.751.876,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.689.584,07
RECEITAS DE CAPITAL	364 721,00	OUTRAS DESPESAS	92.689.584,07
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	364 721,00	DESPESAS DE CAPITAL	31.466.353,97
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	612 598 480,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	31.466.353,97
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	612 598 480,00	INVESTIMENTOS	1.249.279,97
REPASSE RECEBIDO	612 598.480,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	30.217.074,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	612 598 480,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1 828 303 054,06	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.686.751.271,32
VALORES EM CIRCULACAO	4 675 478,75	VaLORES EM CIRCULACAO	5.173.366,08
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4 675.078,30	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	5.067.840,63
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	5,39	RECURSOS DA UNIAO	105 525,45
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	393,66	VALORES A CLASSIFICAR	3.461 097,64
OUTROS CREDITOS	393,66	RECEITA A CLASSIFICAR	3.461.097,64
RECURSOS VINCULADOS	1,40	RECEITA BRUTA	3.461 097,64
VALORES A CLASSIFICAR	35 855 824,01	DEPOSITOS	122.588,50
DESPESAS A CLASSIFICAR	35 855 824,01	CONSIGNACOES	122.588,50
DEPOSITOS	2 516 757,99	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	31.764.916,28
CONSIGNACOES	2 516 757,99	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	5 088 790,06
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	265 888 119,50	ADIANTAMENTOS RECEBIDOS	42,00
FORNECEDORES	15 960 817,47	VALORES EM TRANSITO	150.000,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	187 947 363,03	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	26.518.084,22
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60 451 416,23	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.646.239.301,93
OUTRAS OBRIGACOES	1 528 522,77	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	1.646.239 301,93
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	28 267 980,18	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,89
RECEITAS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	8 619 215,20	AJUSTES DE OBRIGACOES	,89
RECEITAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	19 647.839,00	AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,89
RECEITAS DE EMPRESAS INDUSTRIAIS	925,98		
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1 491 098 893,63		
AJUSTES DE CREDITOS	1 491 098 893,63		
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,89		
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1 491 098 892,74		
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	6 402.218,98	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	115.565 461,78
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	6 101 639,22	OUTRAS DISPONIBILIDADES	115.565 461,78
OUTRAS DISPONIBILIDADES	300 579,76		

2 550 388 025,44 TOTAL DA DESPESA 2 550 388 025,44

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A 27205

EXERCICIO	MES	EMISSAO	FOLHA
1993	DEZEMBRO	31/12/93	523

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	120.633.302,41	PASSIVO FINANCEIRO	268.404.877,49
DISPONIVEL	115.565.461,78	DEPOSITOS	2.516.757,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	115.565.461,78	CONSIGNACOES	2.516.757,99
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.067.840,63	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	265.888.119,50
CREDITOS A RECEBER	5.067.840,63	OBRIGACOES A PAGAR	265.888.119,50
ATIVO NAO FINANCEIRO	6.176.007.804,34	FORNECEDORES	15.960.817,47
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.596.814,42-	PESSOAL A PAGAR	70.419.901,21
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.812.452,64-	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117.527.461,82
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.812.452,64-	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60.451.416,23
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	215.638,22	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.528.522,77
MATERIAIS EM TRANSITO	215.638,22	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.437.351.151,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.172.824,45	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	141.733.063,10
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.172.824,45	PROVISOES	19.757.390,32
DEPOSITO COMPULSORIO	2.172.824,45	OPERACOES DE CREDITO	121.975.672,78
PERMANENTE	6.175.431.794,31	INTERNAS	121.975.672,78
INVESTIMENTOS	894.817,14	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.295.618.087,99
PARTICIPACAO SOCIETARIA	894.817,14	RECURSOS VINCULADOS	1,40
IMOBILIZADO	6.174.536.977,17	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.295.618.086,59
BENS MOVEIS E IMOVEIS	9.810.673.933,89	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.295.618.086,59
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	3.636.136.956,72-	PASSIVO REAL	1.705 756 028,58
		PATRIMONIO LIQUIDO	4.590.885.078,17
		PATRIMONIO/CAPITAL	18.406.599,54
		RESERVAS	5.524.186.942,53
		RESULTADO ACUMULADO	951.708.463,90-
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.193.516.307,62
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.193.516.307,62-
TOTAL DO ATIVO	6 296 641.106,75	TOTAL DO PASSIVO	6.296.641.106,75

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA S/A 27205

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 524

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	119.036.487,99
DISPONIVEL	115.565.461,78
CAIXA	6.004.105,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	109.561.355,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	3.255.387,99
CREDITOS A RECEBER	5.067.840,63
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	5.067.840,63
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.812.452,64-
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	2.271.746,64-
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	459.294,00
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	215.638,22
MATERIAIS EM TRANSITO	215.638,22
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.172.824,45
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	2.172.824,45
DEPOSITO COMPULSORIO	2.172.824,45
ATIVO PERMANENTE	6.175.431.794,31
INVESTIMENTOS	894.817,14
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	894.817,14
IMOBILIZADO	6.174.536.977,17
BENS IMOVEIS	96.382.496,08
BENS MOVEIS	9.714.291.437,81
DEPRECIACOES	3.636.136.956,72-

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	410.137.940,59
DEPOSITOS	2.516.757,99
CONSIGNACOES	2.516.757,99
PENSAO ALIMENTICIA	1.329.291,47
IRRF	24.008,58
OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	109.538,51
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.053.919,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	407.621.182,60
OBRIGACOES A PAGAR	285.645.509,82
FORNECEDORES	15.960.817,47
PESSOAL A PAGAR	70.419.901,21
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	117.527.461,82
PROVISOES	19.757.390,32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60.451.416,23
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.528.522,77
OPERACOES DE CREDITO	121.975.672,78
INTERNAS	121.975.672,78
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.295.618.087,99
DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1,40
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.295.618.086,59
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.295.618.086,59
PATRIMONIO LIQUIDO	4.590.885.078,17
CAPITAL	18.406.599,54
RESERVAS	5.524.186.942,53
RESERVAS DE CAPITAL	1.578.849.451,57
RESERVAS DE LUCROS	3.945.337.490,96
RESULTADO ACUMULADO	951.708.463,90-
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	6.193.516.307,62
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	6.193.516.307,62-

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCICIO	MES
			1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO	27206	31/12/93	525

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	17.365.246,95	DESPESAS CORRENTES	213.949.529,15
RECEITA PATRIMONIAL	2.119.971,19	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	213.949.529,15
RECEITA INDUSTRIAL	587.533,88	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.314.530,86
RECEITA DE SERVICOS	13.184.841,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26 634.998,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.472.900,50	OUTRAS DESPESAS	26 634.998,29
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	221.173.380,00	DESPESAS DE CAPITAL	615.464,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	221.173.380,00	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	615.464,00
REPASSE RECEBIDO	221.173.380,00	INVESTIMENTOS	615.464,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	221.173.380,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2.654.390.346,16	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	2 614.302.474,22
VALORES EM CIRCULACAO	2.200,41	VALORES EM CIRCULACAO	500.022,94
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.200,41	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	347 726,60
OUTROS CREDITOS	2.200,41	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	461,88
VALORES A CLASSIFICAR	8 636 354,81	CREDITOS TRIBUTARIOS	147 358,14
DESPESAS A CLASSIFICAR	8.636.354,81	RECURSOS DA UNIAO	4 475,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	85.461.868,87	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	,47
FORNECEDORES	6.838 637,14	VALORES A CLASSIFICAR	9 925 472,05
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	61.401 983,41	RECEITA A CLASSIFICAR	9 925 472,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	537.834,15	RECEITA BRUTA	9 925 329,44
OUTRAS OBRIGACOES	16 683 414,17	RESTITUICOES	142,61
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1 238.039 406,51	DEPOSITOS	4 990,25
RECEITAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	1.238.039.406,51	CONSIGNACOES	4 990,25
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1.322.250.515,56	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.270 588 362,54
AJUSTES DE CREDITOS	1.322.250 515,56	VALORES EM TRANSITO	1 257,62
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,19	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1 270 587 104,92
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	1.322.250.515,37	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	1 333 283 626,25
		DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	1 333 283 626,25
		AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,19
		AJUSTES DE OBRIGACOES	,19
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,19
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	109 047,61	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	64 170 553,35
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	107 790,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	30 279 168,96
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1 257,61	OUTRAS DISPONIBILIDADES	33 891 384,39
TOTAL DA RECEITA	2 893 038 020,72	TOTAL DA DESPESA	2 893 038 020,72

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO 27206

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 526

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	64.665.638,09	PASSIVO FINANCEIRO	85.461.868,87
DISPONIVEL	64.170.553,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	85.461.868,87
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	64.170.553,35	OBRIGACOES A PAGAR	68.778.454,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	495.084,74	FORNECEDORES	6.838.637,14
CREDITOS A RECEBER	495.084,74	PESSOAL A PAGAR	43.234.353,84
ATIVO NAO FINANCEIRO	369.504.559,96	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	18.167.629,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	5.745.668,53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	537.834,15
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.186.291,85	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	16.683.414,17
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.021.569,87	PASSIVO REAL	85.461.868,87
RECURSOS VINCULADOS	2.225.976,33	PATRIMONIO LIQUIDO	348.708.329,18
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	939.722,58	PATRIMONIO/CAPITAL	11.655.464,10
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	976,93-	RESERVAS	1.030.350.597,72
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.559.376,68	RESULTADO ACUMULADO	693.297.732,64-
ESTOQUES	1.559.376,68	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	481.733.654,97
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.902.522,05	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	481.733.654,97-
DESPESAS ANTECIPADAS	1.902.522,05		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.654.829,04		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.654.828,57		
DEPOSITO COMPULSORIO	1.654.828,57		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,47		
CREDITOS A RECEBER	,47		
PERMANENTE	360.201.540,34		
INVESTIMENTOS	2.092.494,67		
PARTICIPACAO SOCIETARIA	1.782.085,45		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	310.409,22		
IMOBILIZADO	358.109.045,67		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	828.822.763,22		
BENS INTANGIVEIS	9.768,37		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	470.723.485,92-		

MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000		
GESTAO	COMPANHIA DE NAVEGACAO DO SAO FRANCISCO 27206	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 527

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	72.313.828,67	PASSIVO CIRCULANTE	85.461.868,87
DISPONIVEL	64.170.553,35	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	85.461.868,87
CAIXA	67.717,46	OBRIGACOES A PAGAR	68.778.454,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.102.835,89	FORNECEDORES	6.838.637,14
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.681.376,59	PESSOAL A PAGAR	43.234.353,84
CREDITOS A RECEBER	494.107,81	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	18.167.629,57
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	347.726,60	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	537 834,15
TRIBUTOS A COMPENSAR	147.358,14	OUTRAS OBRIGACOES	16.683 414,17
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	976,93-	PATRIMONIO LIQUIDO	348.708.329,18
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.021.569,87	CAPITAL	11.655.464,10
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	1.021.569,87	RESERVAS	1.030 350 597,72
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.225.976,33	RESERVAS DE CAPITAL	612.968 091,76
OUTROS CREDITOS	939 722,58	RESERVAS DE LUCROS	417.382.505,96
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	1.559.376,68	RESULTADO ACUMULADO	693.297.732,64-
ESTOQUES	1.559 376,68	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	481 733 654,97
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.902.522,05	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	481.733.654,97-
VALORES PENDENTES	1.902.522,05		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1 654.829,04		
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	1.654 828,57		
DEPOSITO COMPULSORIO	1.654.828,57		
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	,47		
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,47		
ATIVO PERMANENTE	360.201 540,34		
INVESTIMENTOS	2 092.494,67		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	1.782 085,45		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	310.409,22		
IMOBILIZADO	358 109 045,67		
BENS IMOVEIS	35 345 114,56		
BENS MOVEIS	793 477 648,66		
BENS INTANGIVEIS	9 768,37		
DEPRECIACOES	470.723 486,92-		
TOTAL DO ATIVO	434 170.198,05	TOTAL DO PASSIVO	434 170 198,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	SERVICO DE NAVEGACAO DA BACIA DO PRATA S/A 27207

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 528

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	1.085.059,80	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.085.059,80
VALORES A CLASSIFICAR	1.085.059,80	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	1.085.059,80
RECEITA A CLASSIFICAR	1.085.059,80		
RECEITA BRUTA	1.085.059,80		
TOTAL DA RECEITA	1.085.059,80	TOTAL DA DESPESA	1.085.059,80

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.085.059,80	PASSIVO NAO FINANCEIRO	1.085.059,80
DISPONIVEL	1.085.059,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.085.059,80
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.085.059,80	RECEITAS PENDENTES	1.085.059,80
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.085.059,80
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.085.059,80-

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	SERVICO DE NAVEGACAO DA BACIA DO PRATA S/A 27207

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	529

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.085.059,80	PASSIVO CIRCULANTE	1.085.059,80
DISPONIVEL	1.085.059,80	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.085.059,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.085.059,80	RECEITAS PENDENTES	1.085.059,80
		RECEITA BRUTA	1.085.059,80
		SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	1.085.059,80
		SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	1.085.059,80-
TOTAL DO ATIVO	1.085.059,80	TOTAL DO PASSIVO	1.085.059,80

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A 27208

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 530

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES	688.500.505,45
RECEITA PATRIMONIAL	1.613.190,79
RECEITA DE SERVICOS	631.287.416,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.599.898,17
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	4.488.305.761,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	4.488.305.761,00
REPASSE RECEBIDO	4.488.305.761,00
ADMINISTRACAO INDIRETA	4.488.305.761,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	17.925.511.096,33
VALORES EM CIRCULACAO	115.809,19
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	201,09
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	,02
OUTROS CREDITOS	,02
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	115.608,08
DEPOSITOS	29.565.128,93
CONSIGNACOES	13.400.270,08
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.164.858,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	771.014.514,81
FORNECEDORES	204.185.753,80
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	453.850.166,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.524.383,67
OUTRAS OBRIGACOES	110.454.211,23
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	599.309.444,19
RECEITAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	599.309.444,19
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	16.525.506.199,21
AJUSTES DE CREDITOS	16.525.506.199,21
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1,10
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	16.525.506.198,11
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	24.416.292,97
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	24.416.292,97

DESPESAS

DESPESAS CORRENTES	4.282.043.253,50
APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	4.282.043.253,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.911.831.617,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	219.108.770,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.151.102.865,24
OUTRAS DESPESAS	1.151.102.865,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.274.329.427,77
APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	1.274.329.427,77
INVESTIMENTOS	618.838.106,79
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	655.491.320,98
DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	16.132.657.420,92
VALORES EM CIRCULACAO	82.047.269,05
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	73.033.162,30
DEVEDORES POR FORNECIMENTO	629.348,89
RECURSOS DA UNIAO	165.488,70
OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	8.219.269,16
VALORES A CLASSIFICAR	15.911.827,50
RECEITA A CLASSIFICAR	15.895.490,81
RECEITA BRUTA	15.895.490,81
OUTROS VALORES PENDENTES	16.336,69
DEPOSITOS	563.526,54
CONSIGNACOES	563.523,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2,56
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.539.157.603,90
FORNECEDORES	,05
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	1.609.151,86
VALORES EM TRANSITO	40.582,81
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	1.504.752.010,53
OUTRAS OBRIGACOES	32.755.858,65
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	14.494.977.192,83
DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	14.494.977.192,83
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	1,10
AJUSTES DE OBRIGACOES	1,10
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1,10
DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	1.437.703.553,56
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	216.098.765,77
APLICACOES FINANCEIRAS	650.757.874,11
OUTRAS DISPONIBILIDADES	570.846.913,68

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A 27208

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	531

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	1.511.366.064,75	PASSIVO FINANCEIRO	759.606.997,12
DISPONIVEL	1.437.703.553,56	DEPOSITOS	29.565.128,93
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	1.437.703.553,56	CONSIGNACOES	13.400.270,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	73.662.511,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.164.858,85
CREDITOS A RECEBER	73.662.511,19	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	730.041.868,19
ATIVO NAO FINANCEIRO	49.596.932.126,41	OBRIGACOES A PAGAR	660.560.303,58
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	164.407.804,61	FORNECEDORES	204.185.753,80
CREDITOS EM CIRCULACAO	90 936.088,68	PESSOAL A PAGAR	281.484.177,53
DIVERSOS RESPONSAVEIS	15 685.929,35	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	172.365.988,58
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	74.663.603,58	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.524.383,67
RECURSOS VINCULADOS	594.189,71	CREDORES DIVERSOS	69 481 564,61
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.633,96-	PASSIVO NAO FINANCEIRO	15.377.033.463,88
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	73.471.715,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.775.460 692,03
ESTOQUES	73 471.715,93	PROVISOES	497 510 309,83
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.071.739,35	OPERACOES DE CREDITO	1.277.950.382,20
DESPESAS ANTECIPADAS	2.071.739,35	INTERNAS	1.277.950.382,20
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50 480 908,90	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.441.572.771,85
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42.261.639,74	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	13.441.572.771,85
DEPOSITO COMPULSORIO	42.261.639,74	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	6 310.866 031,60
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.219.269,16	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7.089.734.093,63
CREDITOS A RECEBER	8.219.269,16	OBRIGACOES A PAGAR	40.972.646,62
PERMANENTE	49.379 971.673,55	RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	160 000 000,00
INVESTIMENTOS	8.324.966,03	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	160.000.000,00
		PASSIVO REAL	16.136 640 461,00
PARTICIPACAO SOCIETARIA	8.324.966,03	PATRIMONIO LIQUIDO	34 971 657 730,16
IMOBILIZADO	45 692.957 034,42	PATRIMONIO/CAPITAL	1 042 697.437,95
BENS MOVEIS E IMOVEIS	53 869 641 389,60	RESERVAS	32 925 438 550,35
BENS INTANGIVEIS	307 364.352,85	RESULTADO ACUMULADO	1.003 521.741,86
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	8 484 048 708,03-	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	50 528 805 501,73
DIFERIDO	3 678 689 673,10	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	50 528 805 501,73-
TOTAL DO ATIVO	51 108 298 191,16	TOTAL DO PASSIVO	51 108 298 191,16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A 27208

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 532

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	1.677.845.608,71
DISPONIVEL	1.437.703.553,56
CAIXA	574.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	786.371.679,45
APLICACOES FINANCEIRAS	650.757.874,11
CREDITOS EM CIRCULACAO	164.598.599,87
CREDITOS A RECEBER	73.654.877,23
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	629.348,89
REDE BANCARIA-ARRECADACAO	73.033.162,30
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	7.633,96-
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	15.685.929,35
DEVEDORES DIVERSOS	15.685.929,35
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	74.663.603,58
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	284.611,83
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	74.378.991,75
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	594.189,71
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	73.471.715,93
ESTOQUES	73.471.715,93
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.071.739,35
VALORES PENDENTES	2.071.739,35
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	50.480.908,90
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42.261.639,74
DEPOSITO COMPULSORIO	42.261.639,74
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	8.219.269,16
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	8.219.269,16
ATIVO PERMANENTE	49.379.971.673,55
INVESTIMENTOS	8.324.966,03
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	8.324.966,03
IMOBILIZADO	45.692.957.034,42
BENS IMOVEIS	36.229.298.024,47
BENS MOVEIS	17.640.343.365,13
BENS INTANGIVEIS	307.364.352,85
DEPRECIACOES	8.484.048.708,03-
DIFERIDO	3.678.689.673,10
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	14.121.813.305,42
OUTROS DIFERIMENTOS	1.981.924.435,19
AMORTIZACOES	12.425.048.067,51-

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	2.535.067.689,15
DEPOSITOS	29.565.128,93
CONSIGNACOES	13.400.270,08
PENSAO ALIMENTICIA	3.020.660,19
IRRF	10.379.609,89
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	16.164.858,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.505.502.560,22
OBRIGACOES A PAGAR	1.158.070.613,41
FORNECEDORES	204.185.753,80
PESSOAL A PAGAR	281.484.177,53
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	172.365.988,58
PROVISOES	497.510.309,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.524.383,67
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	69.481.564,61
ENTIDADES CREDORAS	51.063.993,21
OUTROS CREDORES	18.417.571,40
OPERACOES DE CREDITO	1.277.950.382,20
INTERNAS	1.277.950.382,20
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.441.572.771,85
OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	13.441.572.771,85
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	6.310.866.031,60
OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	7.089.734.093,63
OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	40.972.646,62
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	160.000.000,00
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	160.000.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO	34.971.657.730,16
CAPITAL	1.042.697.437,95
RESERVAS	32.925.438.550,35
RESERVAS DE CAPITAL	31.431.834.701,95
RESERVAS DE LUCROS	428.161.946,13
OUTRAS RESERVAS	1.065.441.902,27
RESULTADO ACUMULADO	1.003.521.741,86
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	50.528.805.501,73
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	50.528.805.501,73-

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000		
GESTAO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 27209	EMISSAO 31/12/93	FOLHA 533

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	43.195.535.111,33	DESPESAS CORRENTES	40.864.437.290,52
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	43.195.535.111,33	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	40.864.437.290,52
REPASSE RECEBIDO	43.195.535.111,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.025.958.732,88
ADMINISTRACAO INDIRETA	43.195.535.111,33	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	674.762.350,42
		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	4.536.563.233,86
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.627.152.973,36
		OUTRAS DESPESAS	9.627.152.973,36
		DESPESAS DE CAPITAL	14.197.840.970,98
		APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	14.197.840.970,98
		INVESTIMENTOS	5.964.137.302,34
		AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	3.939.922.620,64
		AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA	4.293.781.048,00
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	355.195.980.409,95	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	335.370.612.807,00
VALORES EM CIRCULACAO	315.901,88	VALORES EM CIRCULACAO	1.047.683.512,89
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	271.074,92	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	149.608.710,72
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	44.826,96	CREDITOS TRIBUTARIOS	693.373,46
OUTROS CREDITOS	44.826,96	RECURSOS DA UNIAO	3,68
VALORES A CLASSIFICAR	309.717.422,77	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	66.283.536,54
DESPESAS A CLASSIFICAR	309.717.422,77	OUTROS CREDITOS	66.283.536,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.420.772.175,88	OUTROS VALORES EM CIRCULACAO	831.097.888,49
FORNECEDORES	1.545.477.061,35	VALORES A CLASSIFICAR	1.845.601.716,75
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	8.056.448.783,11	RECEITA A CLASSIFICAR	1.845.601.716,75
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	330.571.471,46	RECEITA BRUTA	1.845.601.716,75
PROVISOES FINANCEIRAS	5.796.470.863,02	DEPOSITOS	562,25
OUTRAS OBRIGACOES	1.691.803.996,94	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	562,25
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	24.894.958.657,32	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	131.123.894.733,93
RECEITAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	24.894.958.657,32	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	131.123.894.733,93
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	312.570.216.252,10	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	64 884 140 095,84
AJUSTES DE CREDITOS	312.570.216.252,10	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	64 884 140 095,84
ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	100.970.023,71	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	136 469 292 185,34
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1,78	AJUSTES DE OBRIGACOES	136 469 292 185,34
OUTROS AJUSTES DE CREDITOS	312.469.246.226,61	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	17 387 664 366,77
		VARIACAO CAMBIAL	119 081 627 816,79
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	1,78
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	1 534 971 945,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	9 493 596 397,78
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	129 018 598,92	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	2 851 034 894,69
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.405 953.346,08	APLICACOES FINANCEIRAS	560 976 939,58
		OUTRAS DISPONIBILIDADES	6 081 584 563,51
TOTAL DA RECEITA	399 926 487 466,28	TOTAL DA DESPESA	399 926 487 466,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO: 1993	MES: DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000		
GESTAO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 27209	EMISSAO: 31/12/93	FOLHA: 534

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	9.710.182.018,50	PASSIVO FINANCEIRO	17.420.772.175,87
DISPONIVEL	9.493.596.397,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	17.420.772.175,87
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	9.493.596.397,78	OBRIGACOES A PAGAR	17.420.772.175,87
CREDITOS EM CIRCULACAO	216.585.620,72	FORNECEDORES	1.545.477.061,35
CREDITOS A RECEBER	216.585.620,72	PESSOAL A PAGAR	2.598.597.151,53
ATIVO NAO FINANCEIRO	930.846.239.403,75	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.457.851.631,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.891.639.075,62	PROVISOES DIVERSAS	5.796.470.863,02
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.245.244.987,75	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	330.571.471,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.023.908.396,21	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.691.803.996,94
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	226.740.046,76	PASSIVO NAO FINANCEIRO	194.680.923.843,01
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	5.403.455,22-	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	154.970.374.434,05
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	646.394.087,87	PROVISOES	4.905.430.000,00
ESTOQUES	590.233.213,23	OPERACOES DE CREDITO	150.064.944.434,05
TITULOS E VALORES	218.683,45	INTERNAS	11.299.466.940,40
MATERIAIS EM TRANSITO	55.942.191,19	EXTERNAS	138.765.477.493,65
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	954.029.067,24	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39.710.549.408,96
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	122.931.178,75	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	37.060.934.299,35
DEPOSITO COMPULSORIO	122.931.178,75	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	18.094.575.291,23
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	831.097.888,49	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	18.568.112.976,12
CREDITOS A RECEBER	831.097.888,49	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	398.246.032,00
PERMANENTE	928.000.571.260,89	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.649.615.109,61
		PASSIVO REAL	212.101.696.018,88
INVESTIMENTOS	2.695.529,40	PATRIMONIO LIQUIDO	728.454.725.403,37
PARTICIPACAO SOCIETARIA	2.695.529,40	PATRIMONIO/CAPITAL	41.418.923.102,76
IMOBILIZADO	915.981.844.656,48	RESERVAS	777.063.219.163,94
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.043.695.254.139,37	RESULTADO ACUMULADO	90.027.416.863,33-
BENS INTANGIVEIS	49.870.682,69	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	940.363.481.127,25
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	127.763.280.165,58-	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	940.363.481.127,25-
DIFERIDO	12.016.031.075,01		

TOTAL DO ATIVO

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 27209

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 535

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	11.601.821.094,12	PASSIVO CIRCULANTE	172.391.146 609,92
DISPONIVEL	9.493 596.397,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	172.391.146.609,92
CAIXA	210.962.943,47	OBRIGACOES A PAGAR	22.326.202.175,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.721.656.514,73	FORNECEDORES	1.545.477.061,35
APLICACOES FINANCEIRAS	560.976.939,58	PESSOAL A PAGAR	2 598 597 151,53
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.461.830.608,47	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5 457.851 631,57
CREDITOS A RECEBER	272.651.958,59	PROVISOES	10.701.900.863,02
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	149.608.710,72	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	330.571 471,46
TRIBUTOS A COMPENSAR	128.446.703,09	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	1.691.803.996,94
PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	6.403.455,22-	OPERACOES DE CREDITO	150.064.944.434,05
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	165.270.253,67	INTERNAS	11 299.466.940,40
DEVEDORES DIVERSOS	165.270.253,67	EXTERNAS	138.765 477 493,65
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.023.908.396,21	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	39 710.549.408,95
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.524.529,77	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	37.060.934.299,35
ADIANTAMENTO AO PESSOAL	1.006.554 861,12	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	18 094.575.291,23
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	2.829.006,32	OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	18.568.112 976,12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	646.394.087,87	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	398.246 032,00
ESTOQUES	590.233.213,23	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.649 615 109,61
TITULOS E VALORES EM CIRCULACAO	218.683,45	PATRIMONIO LIQUIDO	728.454.725.403,37
MATERIAIS EM TRANSITO	55.942.191,19	CAPITAL	41.418 923 102,76
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	954.029.067,24	RESERVAS	777.063.219 163,94
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	122 931.178,75	RESERVAS DE CAPITAL	731.783.408 415,94
DEPOSITO COMPULSORIO	122 931 178,75	RESERVAS DE REAVALIACAO	45.279 810.748,00
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	831.097 888,49	RESULTADO ACUMULADO	90.027.416.863,33-
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	831 097 888,49	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	940 363 481.127,25
ATIVO PERMANENTE	928 000.571.260,89	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	940 363.481.127,25-
INVESTIMENTOS	2.695.529,40		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	2.695.529,40		
IMOBILIZADO	915 981 844 656,48		
BENS IMOVEIS	600 130.866 967,11		
BENS MOVEIS	443 564 387.172,26		
BENS INTANGIVEIS	49.870.682,69		
DEPRECIACOES	127 763 280.165,58-		
DIFERIDO	12 016 031 075,01		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	14 962.114.517,05		
OUTROS DIFERIMENTOS	15 034 765.437,82		
AMORTIZACOES	17.980 848 879,86-		
TOTAL DO ATIVO	940.556.421.422,25	TOTAL DO PASSIVO	940 556 421 422,25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	VALEC-ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A 27211

EXERCICIO	MES
1993	DEZEMBRO

EMISSAO	FOLHA
31/12/93	536

BALANCO FINANCEIRO

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS CORRENTES	66.100.260,48	DESPESAS CORRENTES	254.303.756,24
RECEITA PATRIMONIAL	61.681.573,55	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	254.303.756,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.418.686,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.832.106,00
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.471.650,24
		OUTRAS DESPESAS	52.471.650,24
RECEITAS DE CAPITAL	88.744,97	DESPESAS DE CAPITAL	235.236.910,00
ALIENACAO DE BENS	88.744,97	APLICACAO DIRETA E TRANSF. INTERGOVERNAMENTAL	235.236.910,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	313.751.751,00	INVESTIMENTOS	235.236.910,00
TRANSFERENCIAS ORCAMENTARIAS	313.751.751,00		
REPASSE RECEBIDO	313.751.751,00		
ADMINISTRACAO INDIRETA	313.751.751,00		
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.274.521.218,64	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	10.041.190.775,89
VALORES EM CIRCULACAO	3,48	VALORES EM CIRCULACAO	3.911.079,46
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3,48	DEVEDORES POR FORNECIMENTO	1.045.007,34
OUTROS CREDITOS	3,48	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	2.440.941,72
VALORES A CLASSIFICAR	2.664,26	RECURSOS DA UNIAO	24.132,87
DESPESAS A CLASSIFICAR	2.664,26	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	400.997,53
DEPOSITOS	19.471,47	OUTROS CREDITOS	400.997,53
CONSIGNACOES	19.471,47	VALORES A CLASSIFICAR	25.338.667,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.274.499.079,04	RECEITA A CLASSIFICAR	25.338.667,81
FORNECEDORES	9.995.107.982,16	RECEITA BRUTA	25.338.667,81
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	279.382.404,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	9.908.446.101,01
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.692,30	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	9.908.446.101,01
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,39	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	103.494.926,83
AJUSTES DE CREDITOS	,39	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	103.494.926,83
AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,39	AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	,78
		AJUSTES DE OBRIGACOES	,78
		AJUSTES P/CONVERSAO DE MOEDA	,39
		OUTROS AJUSTES DE DEBITOS	,39
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	42.900.525,57	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	166.631.058,53
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	10.493.000,00	APLICACOES FINANCEIRAS	78.737.765,31
OUTRAS DISPONIBILIDADES	32.407.525,57	OUTRAS DISPONIBILIDADES	87.893.293,22

TOTAL DA RECEITA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

		EXERCICIO	MES
TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	1993	DEZEMBRO
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000	EMISSAO	FOLHA
GESTAO	VALEC-ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A 27211	31/12/93	537

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 4320/64

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	168.077.063,40	PASSIVO FINANCEIRO	10.274.499.078,82
DISPONIVEL	166.631.058,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.274.499.078,82
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	166.631.058,53	OBRIGACOES A PAGAR	10.274.499.078,82
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.446.004,87	FORNECEDORES	9.995.107.982,16
CREDITOS A RECEBER	1.446.004,87	PESSOAL A PAGAR	265.412.822,32
ATIVO NAO FINANCEIRO	122.130.153.180,86	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.969.582,26
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	868.806,90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.692,08
CREDITOS EM CIRCULACAO	86.102,88	PASSIVO NAO FINANCEIRO	68.934.566,61
RECURSOS VINCULADOS	86.102,88	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	68.934.566,61
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	782.704,02	PROVISOES	68.934.566,61
ESTOQUES	782.704,02	PASSIVO REAL	10.343.433.645,43
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.617.031,45	PATRIMONIO LIQUIDO	111.954.796.598,83
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.617.031,45	PATRIMONIO/CAPITAL	30.317.112.006,00
OUTROS CREDITOS	3.617.031,45	RESERVAS	81.932.088.746,13
PERMANENTE	122.125.667.342,51	RESULTADO ACUMULADO	294.404.153,30-
INVESTIMENTOS	5.870.124,01	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	122.287.977.075,87
PARTICIPACAO SOCIETARIA	5.869.223,64	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	122.287.977.075,87-
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	900,37		
IMOBILIZADO	116.026.689.261,43		
BENS MOVEIS E IMOVEIS	116.285.803.536,08		
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	259.114.274,65-		
DIFERIDO	6.093.107.957,07		
TOTAL DO ATIVO	122.298.230.244,26	TOTAL DO PASSIVO	122.298.230.244,26

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTITULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTAO	VALEC-ENGENHARIA,CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A 27211

EXERCICIO: 1993 | MES: DEZEMBRO | EMISSAO: 31/12/93 | FOLHA: 538

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6404/76

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	168.945.870,30	PASSIVO CIRCULANTE	10.343.433.645,43
DISPONIVEL	166.631.058,53	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10.343.433.645,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.893.293,22	OBRIGACOES A PAGAR	10.343.433.645,43
APLICACOES FINANCEIRAS	78.737.765,31	FORNECEDORES	9.995.107.982,16
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.532.107,75	PESSOAL A PAGAR	265.412.822,32
CREDITOS A RECEBER	1.446.004,87	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	13.969.582,26
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	1.045.007,34	PROVISOES	68.934.566,61
TRIBUTOS A COMPENSAR	400.997,53	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.692,08
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	86.102,88	PATRIMONIO LIQUIDO	111.954.796.598,83
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	782.704,02	CAPITAL	30.317.112.006,00
ESTOQUES	782.704,02	RESERVAS	81.932.088.746,13
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.617.031,45	RESERVAS DE CAPITAL	81.932.088.746,13
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.617.031,45	RESULTADO ACUMULADO	294.404.153,30-
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	3.617.031,45	SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	122.287.977.075,87
ATIVO PERMANENTE	122.125.667.342,51	SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	122.287.977.075,87-
INVESTIMENTOS	5 870.124,01		
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	5.869.223,64		
PARTICIPACOES EM FUNDOS E CONDOMINIOS	900,37		
IMOBILIZADO	116.026.689.261,43		
BENS IMOVEIS	116.104.962.746,10		
BENS MOVEIS	180.840.789,98		
DEPRECIACOES	259.114.274,65-		
DIFERIDO	6.093.107.957,07		
DESPESAS PRE-OPERACIONAIS	3.924.035.354,50		
OUTROS DIFERIMENTOS	2.169.072.602,57		
TOTAL DO ATIVO	122.298.230.244,26	TOTAL DO PASSIVO	122.298.230.244,26

Impresa Nacional
SIG, Quadra 6, Lote 800
70604-900 Brasília, Distrito Federal

BRASIL
GOVERNO DE TODOS

IMPRENSA NACIONAL
1808